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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ARRAIAS - TO / ARRAIAS-PREV

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO

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): 11,18%**

Data Focal: 29/08/2026

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	0,97%	0,65%	1,67%	1,13%	0,10%	1,07%	1,45%				
TAXA DE JUROS	0,46%	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%	-0,32%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,27%	2,26%	2,92%	4,64%	5,83%	5,93%	7,07%	8,62%				
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,32%	2,79%	3,26%	3,73%				
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%	3,44%	3,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%	6,94%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				

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 AGOSTO, 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	4.029.028,49	(3.988.119,17)	-	318.822,65	(8.038,31)	310.784,34	21.762.388,53
9	SETEMBRO	21.762.388,53	-	-	-	-	-	-	21.762.388,53
10	OUTUBRO	21.762.388,53	-	-	-	-	-	-	21.762.388,53
11	NOVEMBRO	21.762.388,53	-	-	-	-	-	-	21.762.388,53
12	DEZEMBRO	21.762.388,53	-	-	-	-	-	-	21.762.388,53
13	ANO	19.072.046,81	8.358.312,17	(7.342.080,78)	-	1.976.705,46	(302.595,13)	1.674.110,33	21.762.388,53

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%	86,7%	18.875.866,69		
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%	1.520.138,20		
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	2,5%	553.297,38		
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	3,7%	813.086,26		
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	0,0%	-		
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%	93,7%	20.396.004,89		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	10,2%	-	6,3%	1.366.383,64		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	2,7%	-	0,0%	-		
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%	21.762.388,53		

**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%	28,3%	6.169.633,08		-
2	IRF - M 1			7,3%	1.589.369,57		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	7,1%	1.552.223,43		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,5%	3.158.990,22		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	8,3%	1.814.242,65		-
7	IMA - B 5+	0,0%	6,8%	3,3%	718.174,50		-
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%	2.014.196,34		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	15,5%	3.379.175,10		-
	RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,5%	553.297,38		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	20,0%	3,7%	813.086,26		-
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	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	3.029.352,01	13,92%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	86,74%	SIM
2	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	148.420,53	0,68%	SIM			
3	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	718.174,50	3,30%	SIM			
4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.814.242,65	8,34%	SIM			
5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.552.223,43	7,13%	SIM			
6	50.099.960/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF – RESP LIM	1.687.933,59	7,76%	SIM			
7	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1.691.241,51	7,77%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.158.990,22	14,52%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	2.014.196,34	9,26%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.589.369,57	7,30%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIM	1.471.722,34	6,76%	SIM			
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.520.138,20	6,99%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	6,99%	NÃO
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			20.396.004,89	93,72%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

RENDA VARIÁVEL								
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	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	241.000,77	1,11%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	2,5%	NÃO
14	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	312.296,61	1,44%	SIM			
15	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	813.086,26	3,74%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	3,7%	
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.366.383,64	6,28%				

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
17	Banco do Brasil S.A. (Agência: 541-X C.C.: 16912-9)	-	
18	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	20.396.004,89	93,72%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.366.383,64	6,28%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	**21.762.388,53**	**100,00%**

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

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	59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	3.029.352,01	197.770.121,06	1,532%	SIM
	2	63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	148.420,53	4.448.520.465,52	0,003%	SIM
	3	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	718.174,50	583.744.446,59	0,123%	SIM
	4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.814.242,65	2.602.483.098,77	0,070%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.552.223,43	2.828.821.858,12	0,055%	SIM
	6	50.099.960/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF – RESP	1.687.933,59	1.785.261.293,48	0,095%	SIM
	7	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1.691.241,51	354.692.200,39	0,477%	SIM
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	3.158.990,22	4.076.287.041,73	0,077%	SIM
	9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	2.014.196,34	4.682.318.820,33	0,043%	SIM
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	1.589.369,57	12.512.995.663,14	0,013%	SIM
	11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	1.471.722,34	5.735.072.274,77	0,026%	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	1.520.138,20	18.835.245.508,03	0,008%	SIM
	13	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	312.296,61	64.283.516,17	0,486%	SIM
	14	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	241.000,77	85.774.333,40	0,281%	SIM
	15	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	813.086,26	545.677.140,49	0,149%	SIM
			TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	21.762.388,53			
			TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS	-			
			TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	-			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.762.388,53			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

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%**	**1.471.722,34**	**6,76%**	**5.735.072.274,77**	**0,026%**	**SIM**	**Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal**	**86,7%**
BB TOP RF JUROS BRASIL FIF LP RESP LIM	*99,99%*	*1.471.626,41*	*6,76%*	*5.734.765.724,55*	*0,03%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**1.589.369,57**	**7,30%**	**12.512.995.663,14**	**0,013%**	**SIM**		
BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	*100,00%*	*1.589.378,54*	*7,30%*	*12.513.062.637,54*	*0,01%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	**100,00%**	**3.158.990,22**	**14,52%**	**4.076.287.041,73**	**0,077%**	**SIM**		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	*100,00%*	*3.159.031,61*	*14,52%*	*4.782.704.241,49*	*0,07%*	*SIM*		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	**100,00%**	**1.520.138,20**	**6,99%**	**18.835.245.508,03**	**0,00807%**	**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%*	*1.520.151,32*	*6,99%*	*32.307.153.766,05*	*0,00471%*	*SIM*		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	**100,01%**	**312.296,61**	**1,44%**	**64.283.516,17**	**0,486%**	**SIM**	**Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações**	**2,5%**
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM	*100,01%*	*312.321,11*	*1,44%*	*64.287.069,88*	*0,49%*	*SIM*		
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	**99,84%**	**241.000,77**	**1,11%**	**85.774.333,40**	**0,281%**	**SIM**		
BB TOP AÇÕES AGRO FIF RESP LIM	*99,84%*	*240.603,12*	*1,11%*	*87.177.376,05*	*0,28%*	*SIM*		
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	**100,00%**	**813.086,26**	**3,74%**	**545.677.140,49**	**0,149%**	**SIM**	**Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF**	**3,7%**
BB AÇÕES GLOBAIS INST. FIF AÇÕES RESP LIM	*100,00%*	*813.101,23*	*3,74%*	*1.245.194.627,69*	*0,07%*	*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	33,52607286	33,95754397	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	9,593494298	9,691902903	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	9,124495421	9,269115566	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	4,750455225	4,805003223	180322,6258	101031,7427	41716,95784	239637,4107
5	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,353696758	4,43096694	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	4,696703255	4,761441796	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	4,208739847	4,255390418	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	1,800871166	1,820732737	808313,2194	0	0	808313,2194
9	541-X	16913-7	BB PREV RF TP VÉRTICE 2026 FIF – RESP LIM	54.602.092/0001-09	1,262640321	0	1374271,842	0	1374271,842	0
10	541-X	16912-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,750455284	4,805003215	95830,84416	0	4694,3717	91136,47246
11	541-X	16913-7	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	55.749.879/0001-60	1,146555936	1,159460052	1504543,508	0	45897,72973	1458645,778
12	541-X	16913-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF – RESP LIM	50.099.960/0001-29	1,127530565	1,144932201	1518623,462	0	44358,35829	1474265,104
13	541-X	16912-9	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,062056759	1,072475275	13,294958	15622,12821	15418,91064	216,512527
14	541-X	16913-7	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	63.197.387/0001-38	1,061866135	1,072475275	223719,4709	460363,4302	545908,7806	138174,1206
15	541-X	16913-7	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	59.816.713/0001-70	0	1,0157351	0	2982423,28	0	2982423,28
16	541-X	16913-7	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	05.100.213/0001-09	18,28221576	18,78363725	16625,99239	0	0	16625,99239
17	541-X	16913-7	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF – RESP LIM	06.015.368/0001-00	6,339646477	0	87978,44676	0	87978,44676	0
18	541-X	16913-7	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	22.632.237/0001-28	3,817432262	4,026087852	201954,4257	0	0	201954,4257
19	541-X	16913-7	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF – RESP LIM	36.178.569/0001-99	3,267599155	0	223099,9261	0	223099,9261	0
20	541-X	16913-7	BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	40.054.357/0001-77	0,928799939	0,955754755	252157,5424	0	0	252157,5424

**** Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2026).***
***** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2026).***

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.	21.762.388,53	1.956.677.868.538,00	0,001%	SIM
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	21.762.388,53	*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	21.762.388,53			

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

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	**2.671.596,73**	**13,1%**

Referência: AGOSTO

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
	805.150,15	**3,7%**

Referência: AGOSTO

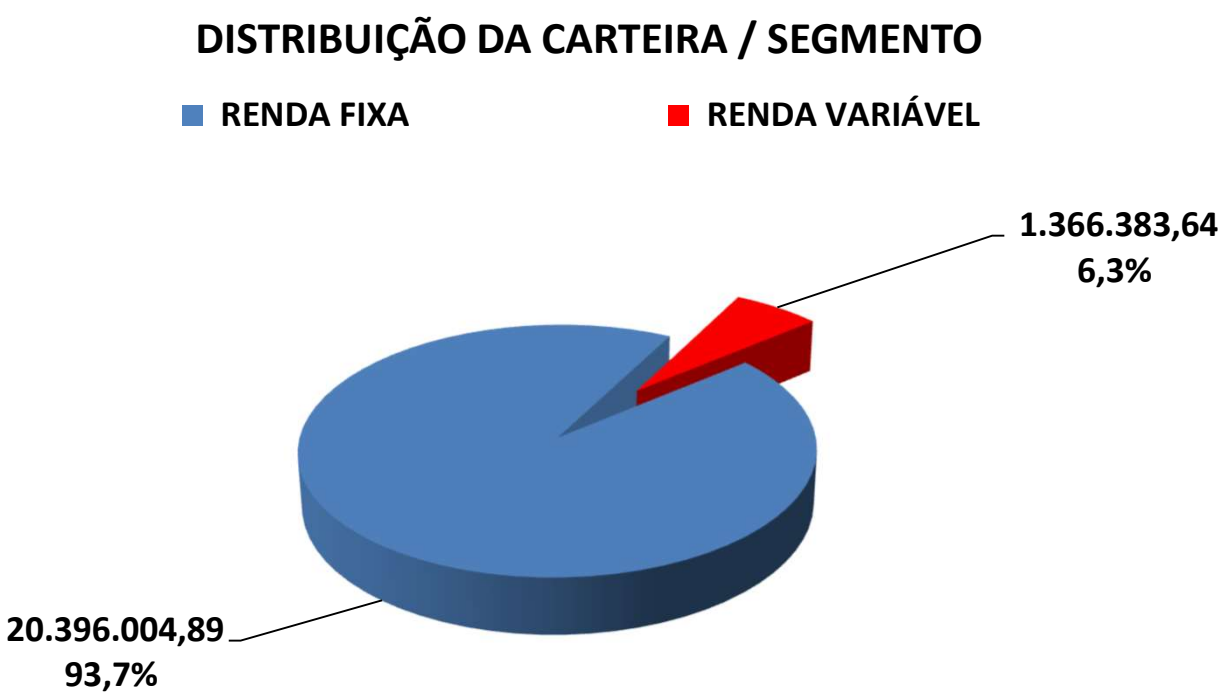
A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).** O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção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

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

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	20.396.004,89	93,7%
RENDA VARIÁVEL	1.366.383,64	6,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	21.762.388,53	100,0%

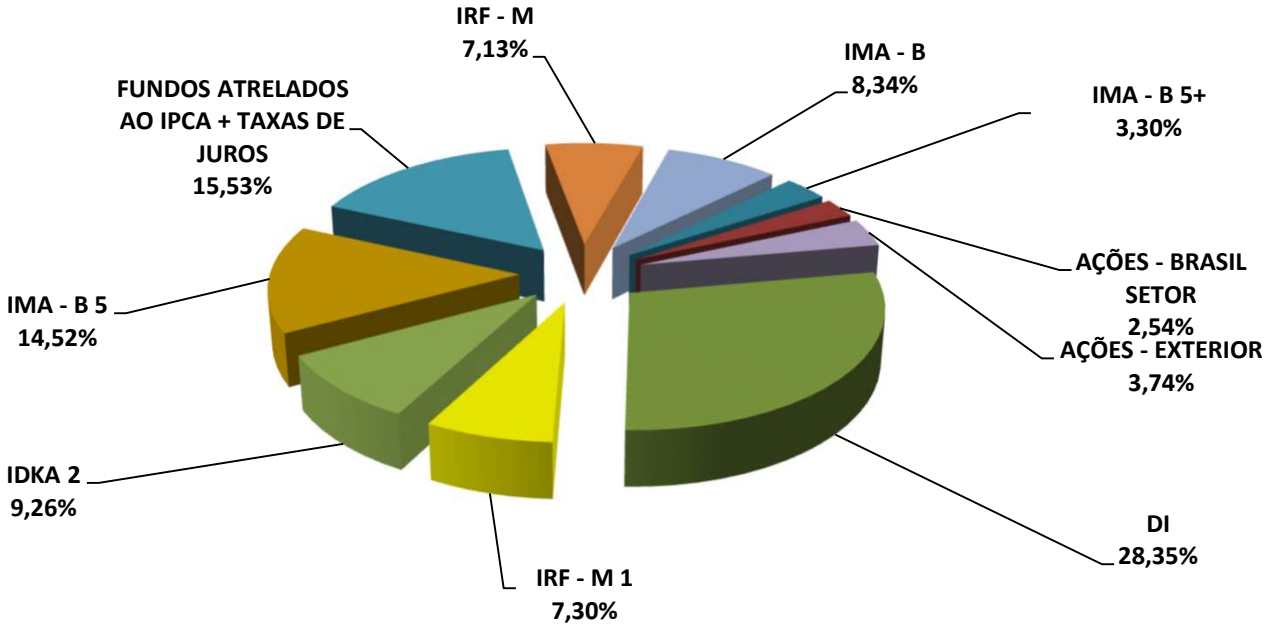


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	6.169.633,08	28,35%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	7.759.002,65	35,65%
IRF - M 1	1.589.369,57	7,30%			
IDKA 2	2.014.196,34	9,26%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	5.173.186,56	23,77%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	3.158.990,22	14,52%			
IPCA	-	0,000%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	3.379.175,10	15,53%
IPCA + 5,00% a.a.	3.379.175,10	15,53%			
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	3.366.466,08	15,47%
IRF - M	1.552.223,43	7,13%			
IMA - B	1.814.242,65	8,34%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍS. PRAZO	718.174,50	3,30%
IMA - B 5+	718.174,50	3,30%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	553.297,38	2,54%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	312.296,61	1,44%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	241.000,77	1,11%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	813.086,26	3,74%	AÇÕES - EXTERIOR	813.086,26	3,74%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	21.762.388,53	100,00%		21.762.388,53	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

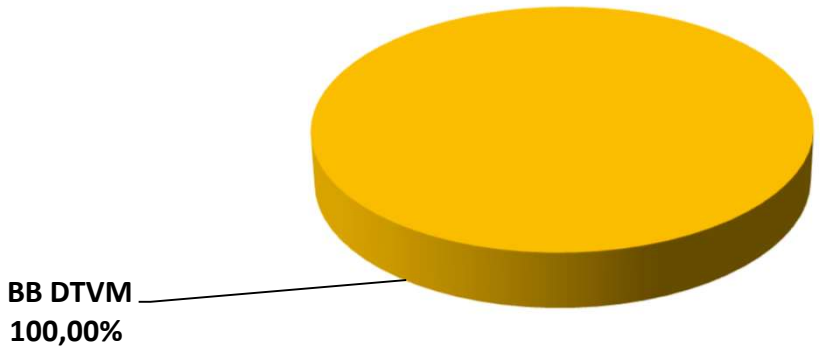


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	21.762.388,53	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%
TOTAL	21.762.388,53	100,00%

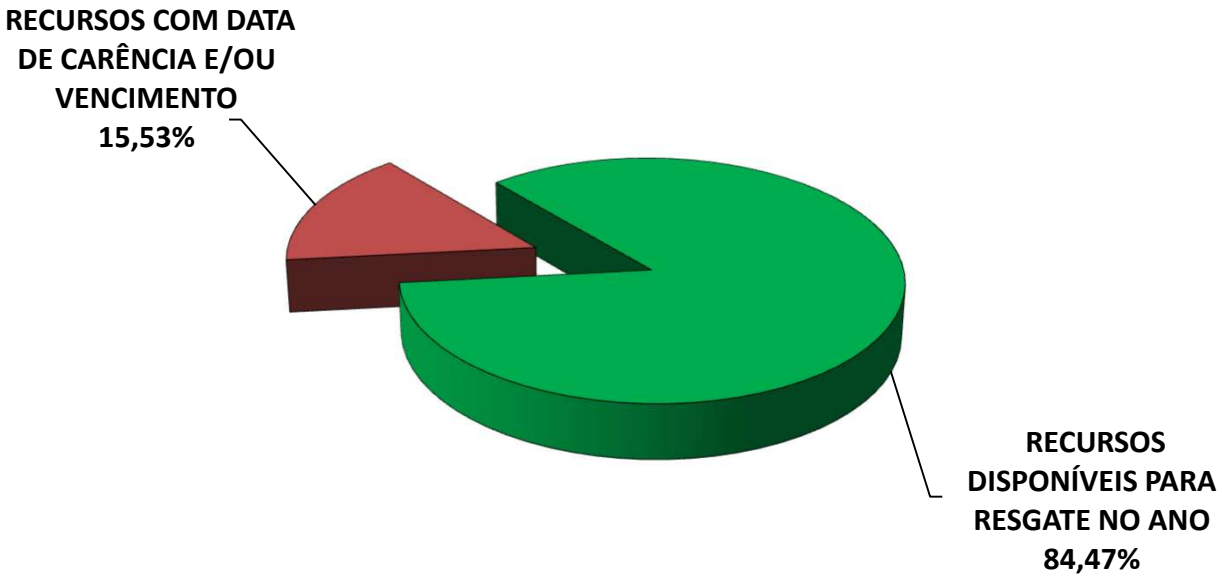
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

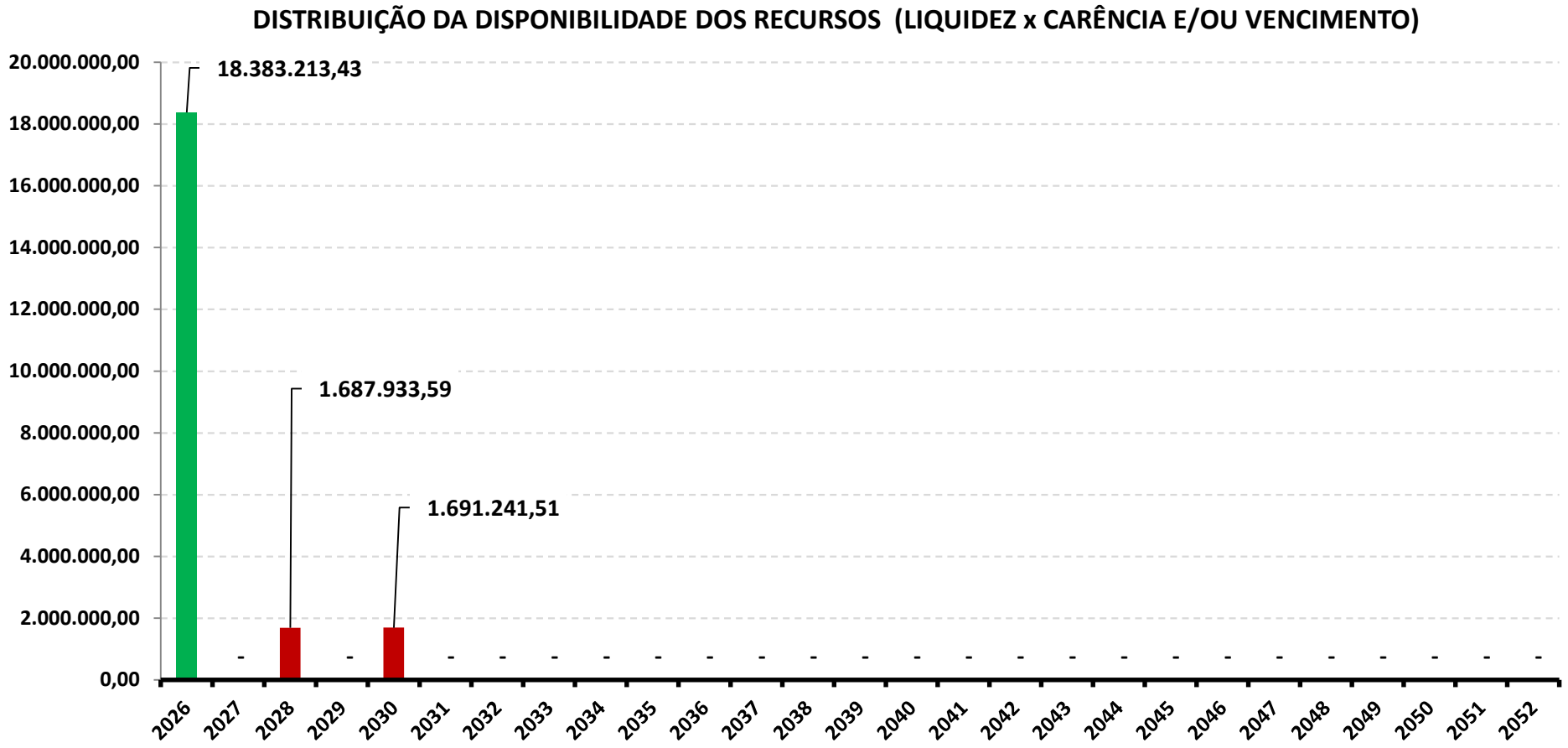
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	18.383.213,43	84,47%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.379.175,10	15,53%
TOTAL	21.762.388,53	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



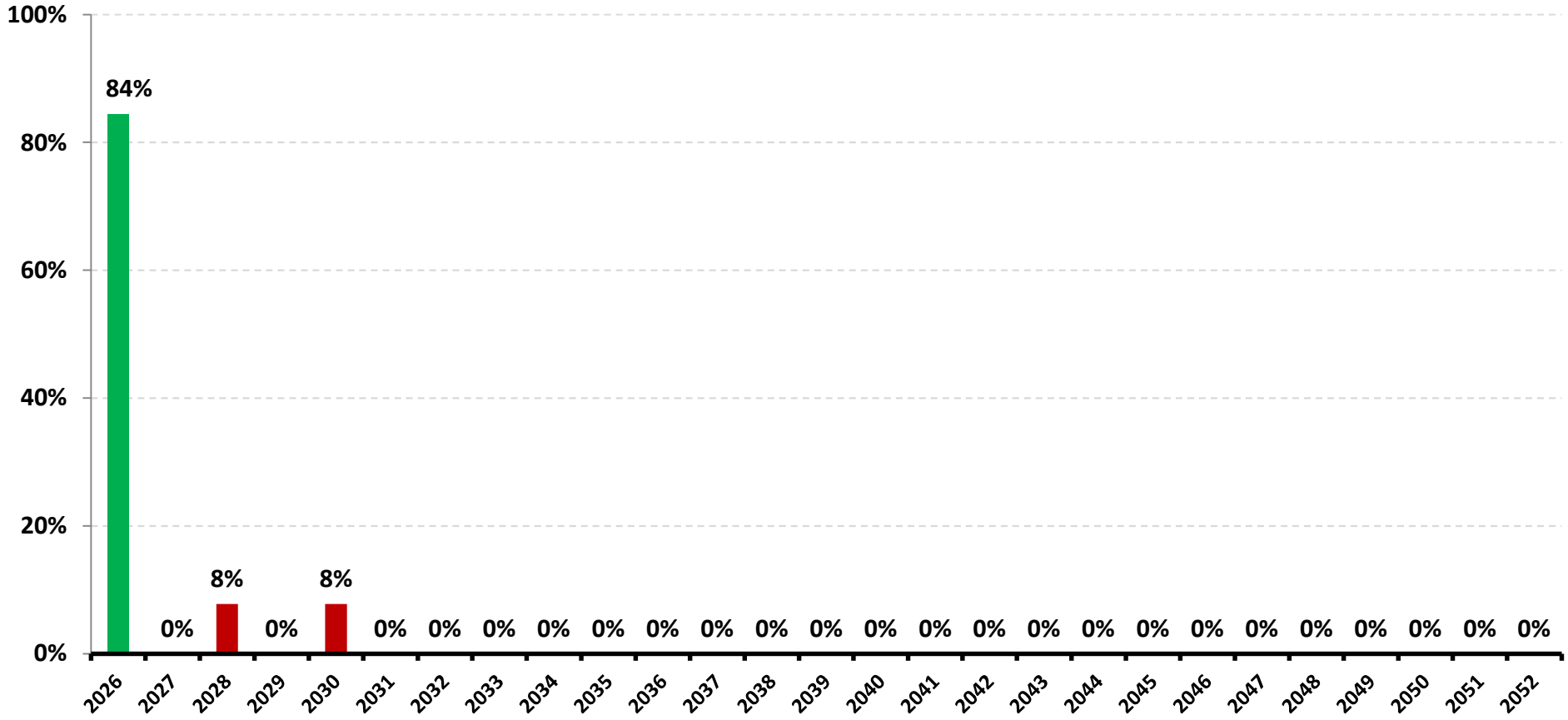
5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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 **	5.735.072.274,77	18.835.245.508,03	12.512.995.663,14	4.682.318.820,33
NÚMERO DE COTISTAS **	507	1.172	1.184	651
VALOR DA COTA **	1,82073274000	4,25539041800	4,80500322300	4,76144180100
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.**

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

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)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
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 **	4.076.287.041,73	743.920.215,38	354.692.200,39	1.785.261.293,48
NÚMERO DE COTISTAS **	604	99	43	193
VALOR DA COTA **	33,95754397000	1,27713640300	1,15946004900	1,14493220300
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.**

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 **	2.828.821.858,12	2.602.483.098,77	583.744.446,59	64.283.516,17
NÚMERO DE COTISTAS **	483	393	161	3.187
VALOR DA COTA **	9,69190290100	9,26911557800	4,43096696100	18,78363746800
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 **	85.774.333,40	1.957.325.488,99	545.677.140,49	4.663.921.311,68
NÚMERO DE COTISTAS **	2.674	20.054	8.336	90.779
VALOR DA COTA **	0,95575475500	3,37628153500	4,02608784500	6,42233105800
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

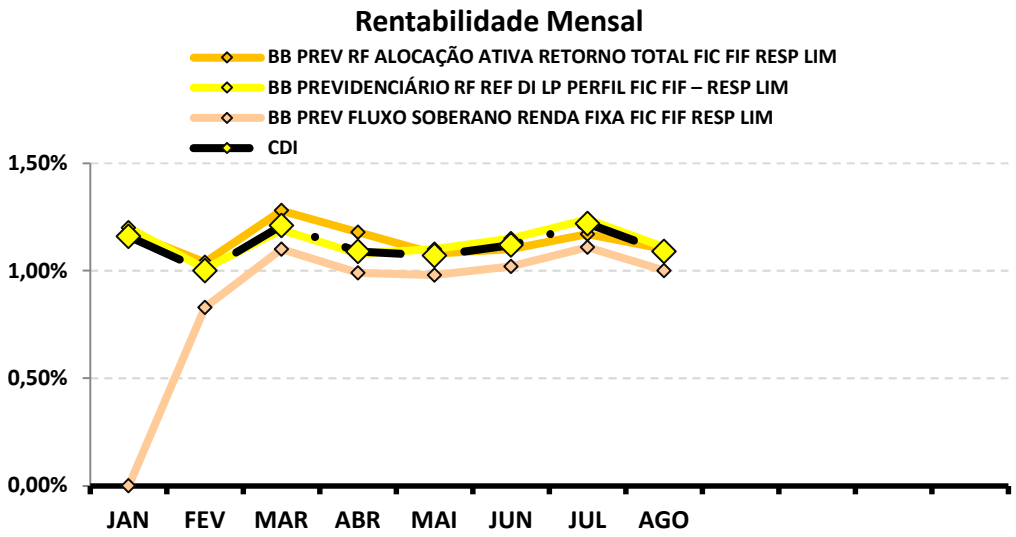
INFORMAÇÕES	BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM		
CNPJ	63.197.387/0001-38	59.816.713/0001-70		
SEGMENTO	**Renda Fixa**	**Renda Fixa**		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano		
ÍNDICE	CDI	IPCA + 5,00% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
DATA DE INÍCIO	02/02/2026	Fase pré Operacional		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,06% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	-	0		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	0		
RESGATE MÍNIMO	-	0		
SALDO MÍNIMO	-	0		
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 16/08/2032		
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)		
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.448.520.465,52	197.770.121,06		
NÚMERO DE COTISTAS **	745	35		
VALOR DA COTA **	1,07247527500	1,01573510200		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/01/2026	17/07/2026		
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		

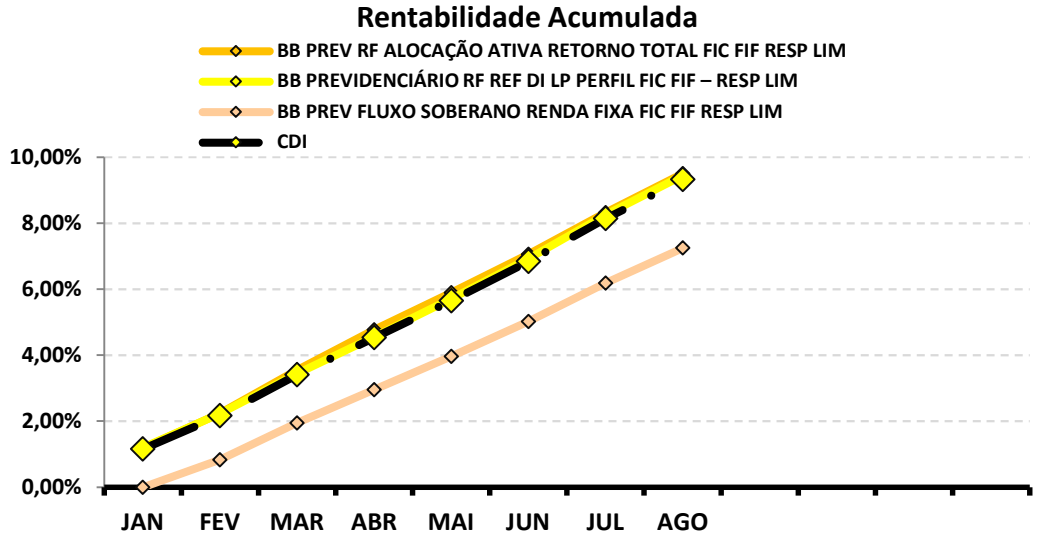
*** Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.**
**** Informações posicionadas no último dia útil do mês.**

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	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	1,18%	1,04%	1,28%	1,18%	1,08%	1,10%	1,17%	1,10%					16.054,37	9,50%	112.552,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%	1,19%	1,08%	1,10%	1,15%	1,24%	1,11%					16.664,82	9,45%	131.199,37
BB PREV FLUXO SOBERANO RENDA FIXA FIC FIF RE	0,00%	0,83%	1,10%	0,99%	0,98%	1,02%	1,11%	1,00%					933,91	7,25%	1.882,42
BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	1,24%					(8.038,31)	1,57%	(8.038,31)
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	9,32%	





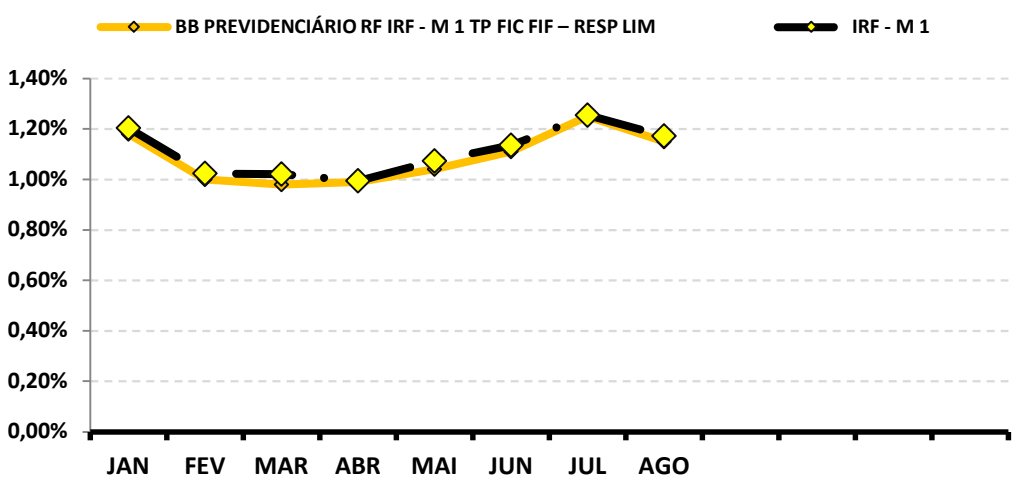
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

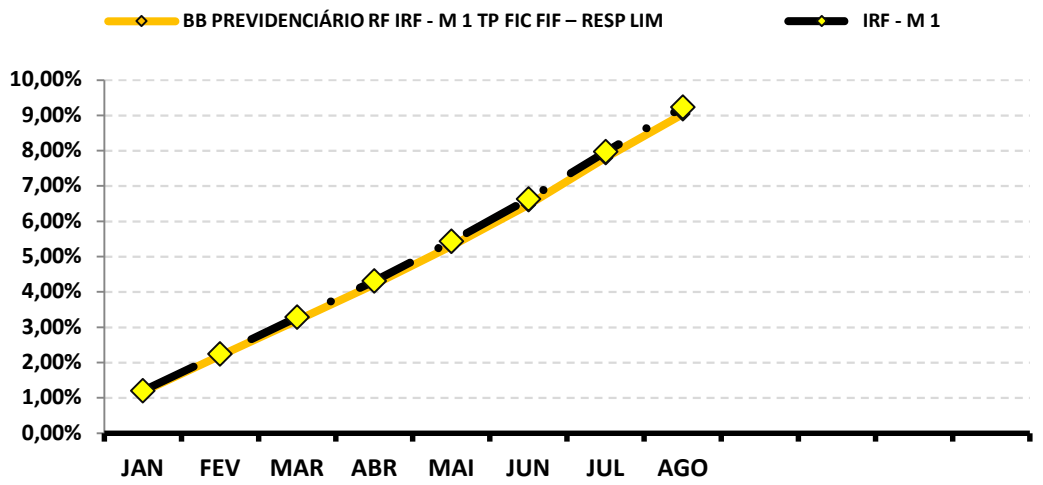
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

2	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,18%	1,00%	0,98%	0,99%	1,04%	1,11%	1,25%	1,15%					17.542,75	**9,04%**	**139.683,63**
IRF - M 1	1,20%	1,02%	1,02%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,17%					-	**9,23%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



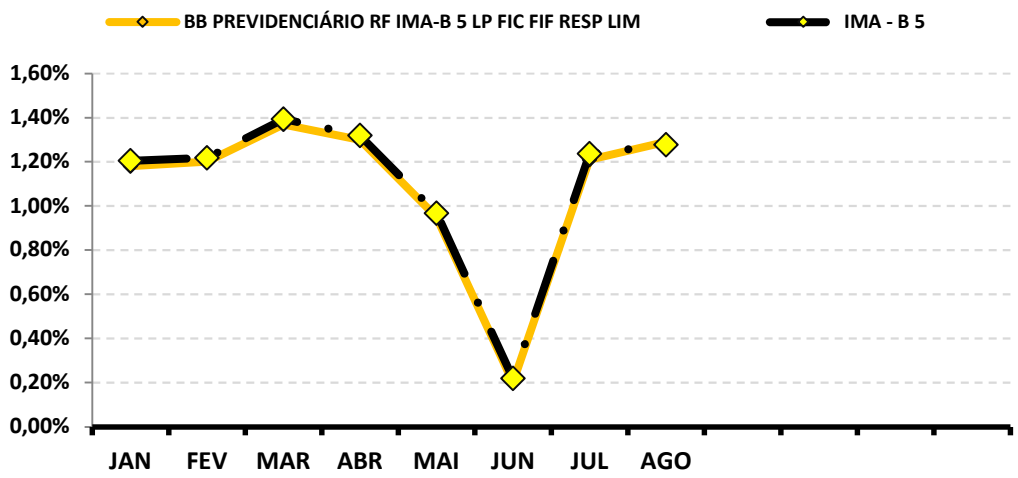
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

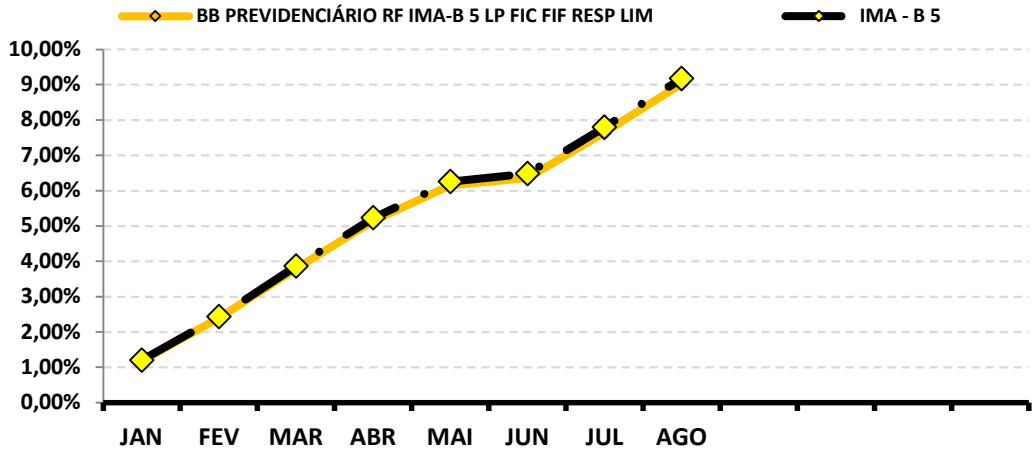
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

3	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(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%	1,29%					40.138,74	**9,03%**	**254.030,91**
IMA - B 5	1,20%	1,22%	1,39%	1,32%	0,97%	0,22%	1,24%	1,28%					-	**9,18%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

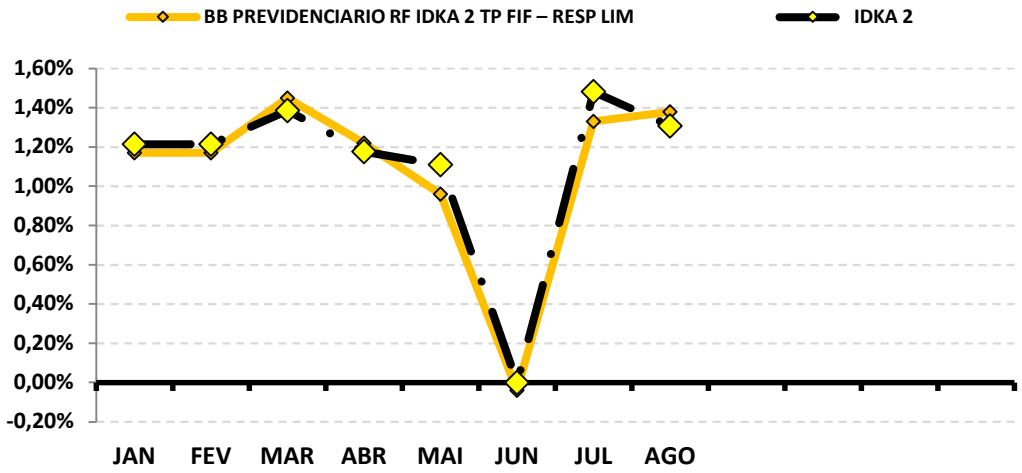
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

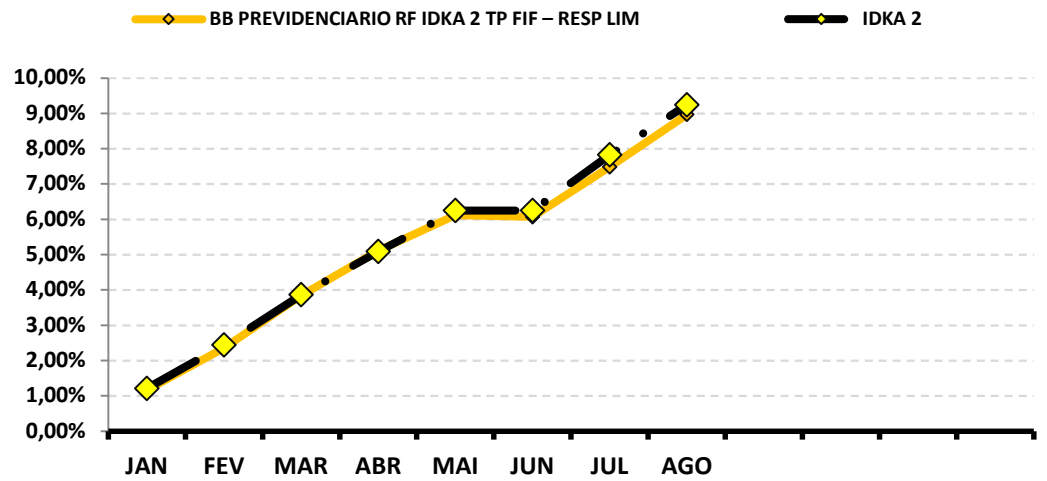
4

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(%)	(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%	1,38%				27.385,85	8,97%	165.864,44
IDKA 2	1,22%	1,22%	1,39%	1,18%	1,11%	0,00%	1,48%	1,31%				-	9,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



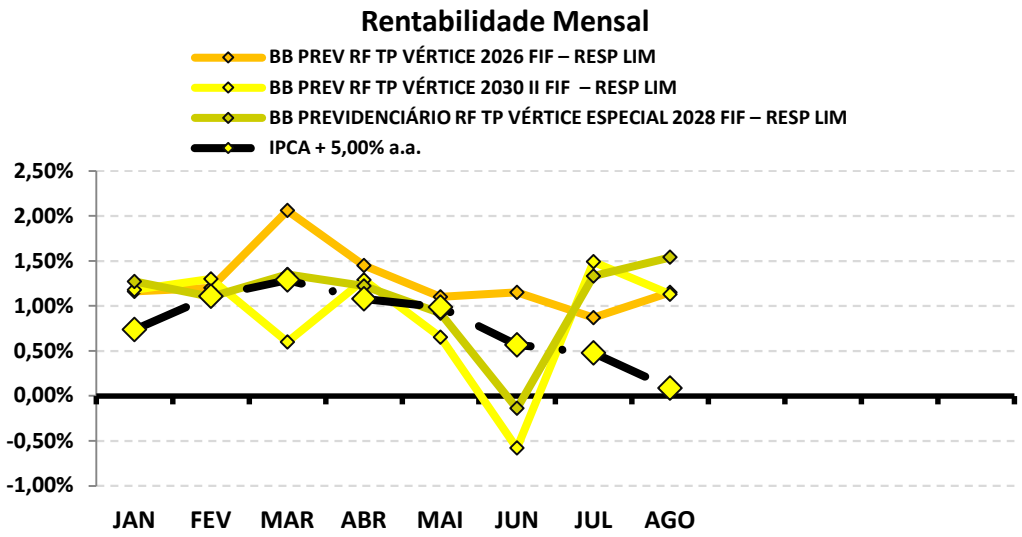
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

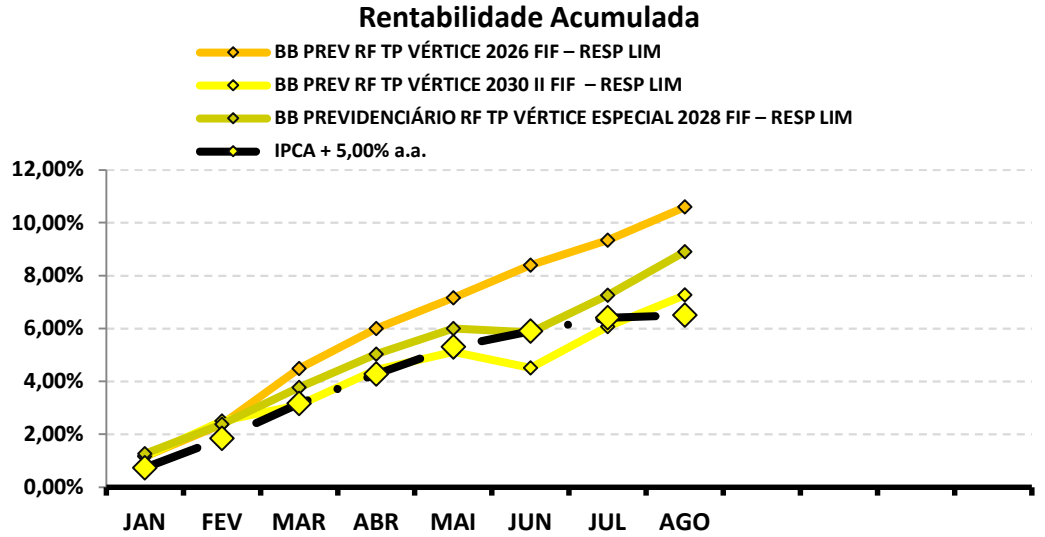
Continuação....

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

5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(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%	1,15%				15.435,13	10,60%	164.359,24
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1,18%	1,30%	0,60%	1,29%	0,65%	-0,58%	1,49%	1,13%				19.239,07	7,27%	118.872,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028	1,27%	1,10%	1,35%	1,22%	0,92%	-0,14%	1,33%	1,54%				26.055,09	8,91%	142.914,66
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%	1,29%	1,08%	0,99%	0,57%	0,48%	0,09%				-	6,50%	-





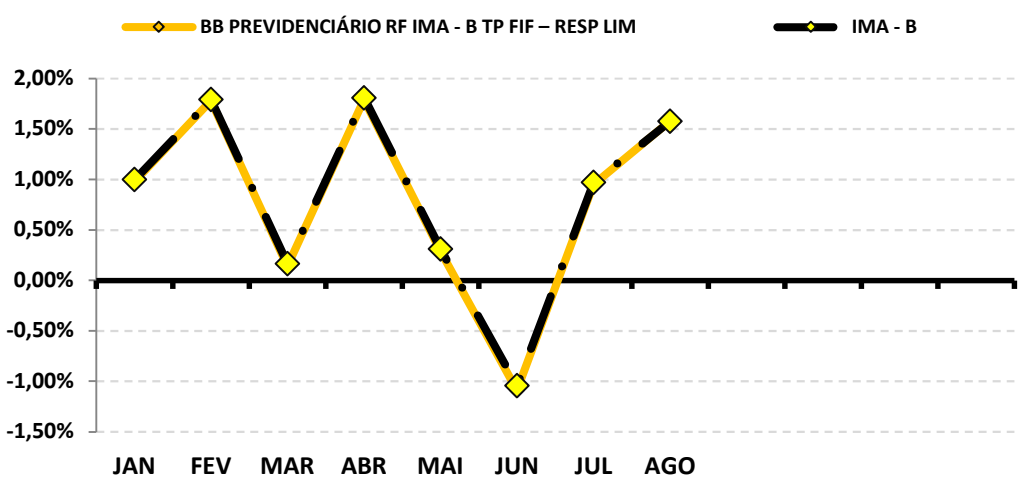
Continuação....

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

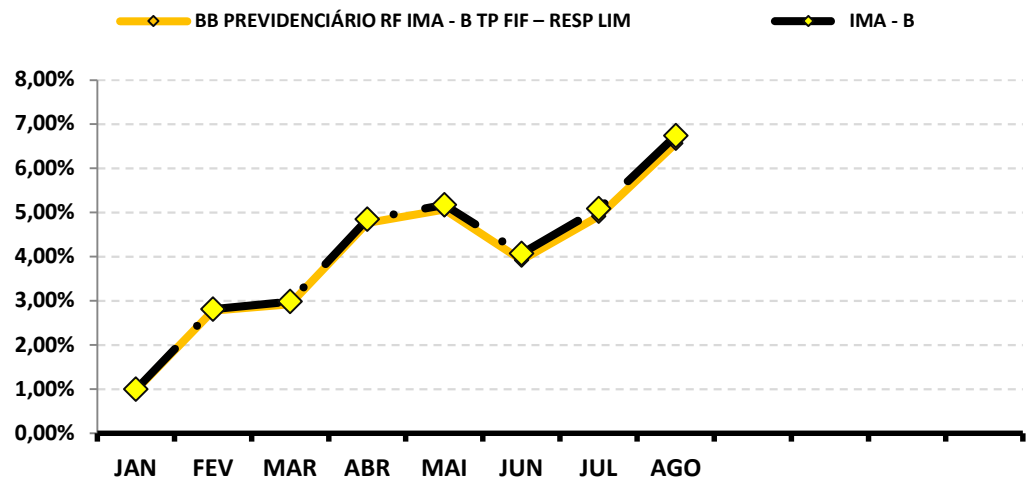
6

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(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%	1,58%				28.306,48	6,57%	102.399,11
IMA - B	1,00%	1,79%	0,17%	1,81%	0,31%	-1,04%	0,97%	1,58%				-	6,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



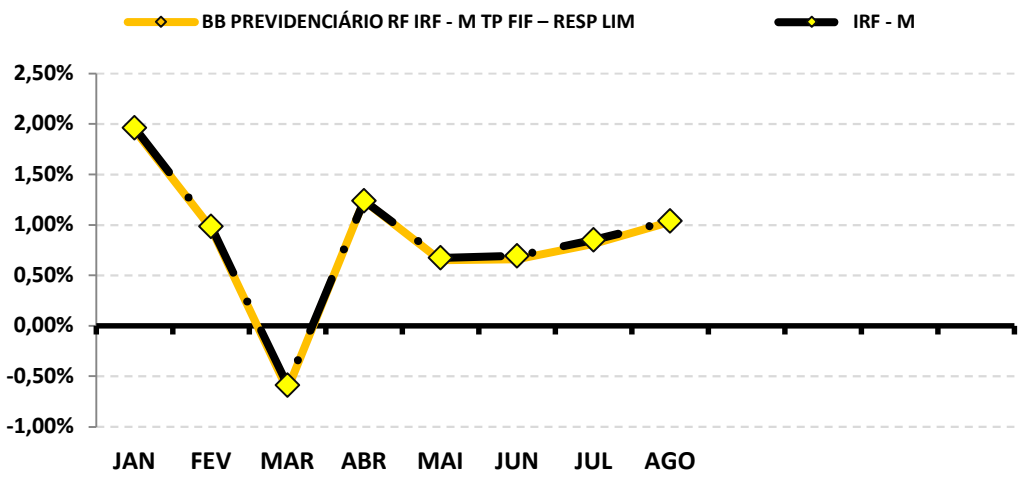
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

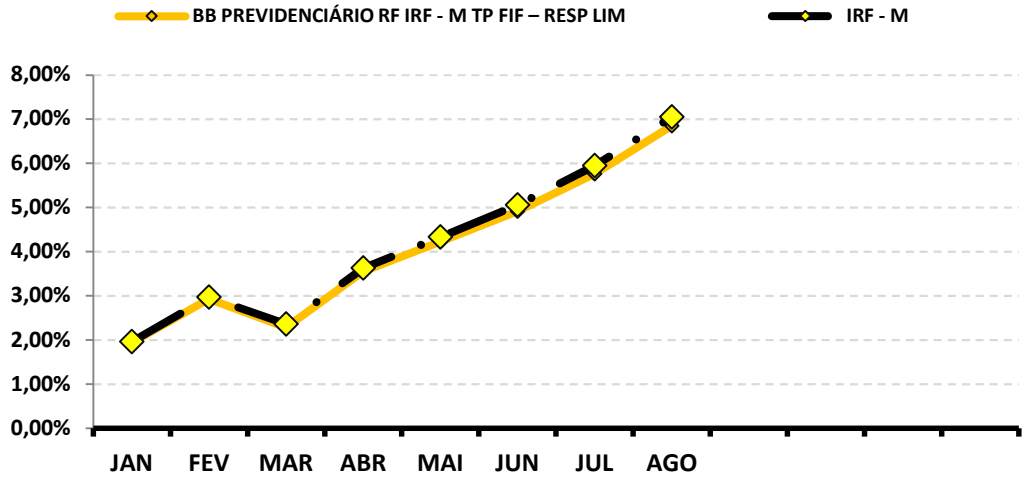
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

7	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(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%	1,03%					15.760,80	**6,85%**	**87.395,58**
IRF - M	1,96%	0,99%	-0,59%	1,24%	0,68%	0,69%	0,85%	1,04%					-	**7,05%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



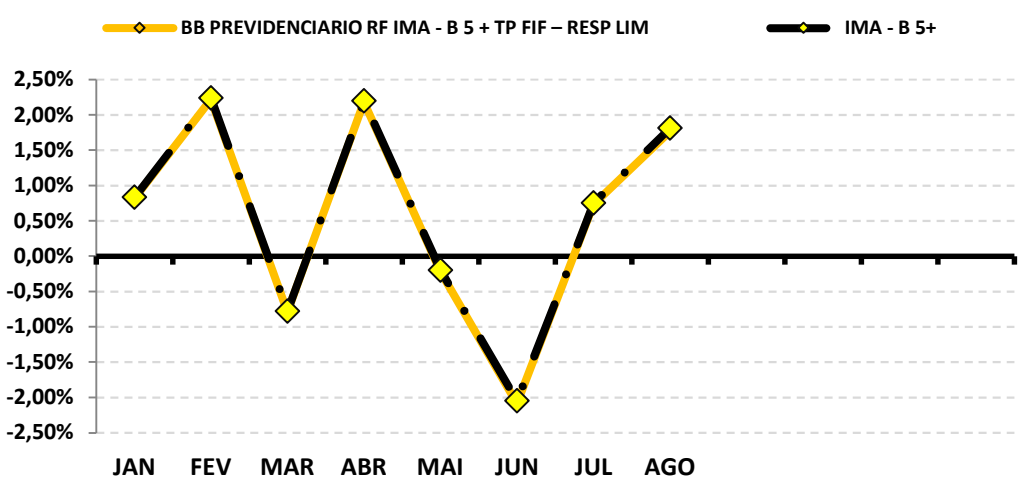
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

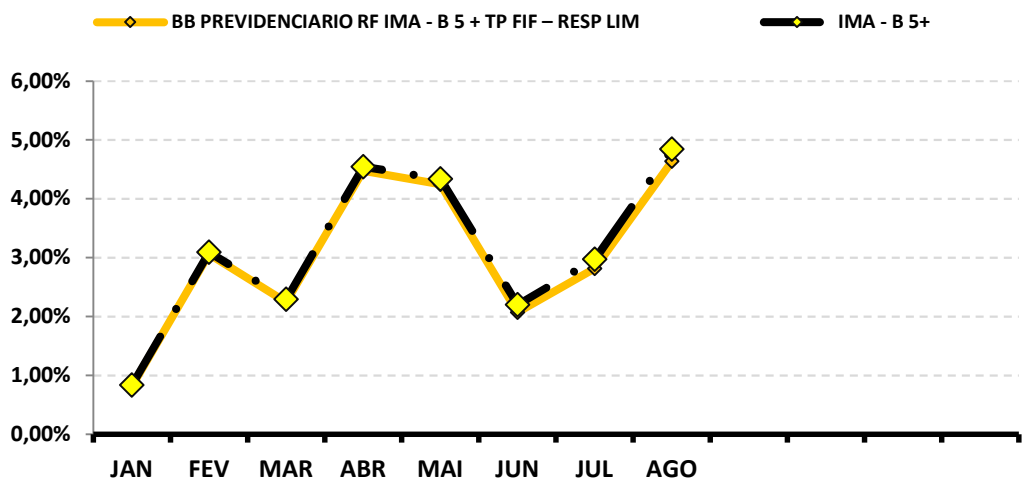
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

8	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(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%	1,77%					12.524,01	**4,63%**	**31.758,77**
IMA - B 5+	0,84%	2,24%	-0,78%	2,20%	-0,20%	-2,05%	0,75%	1,81%					-	4,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



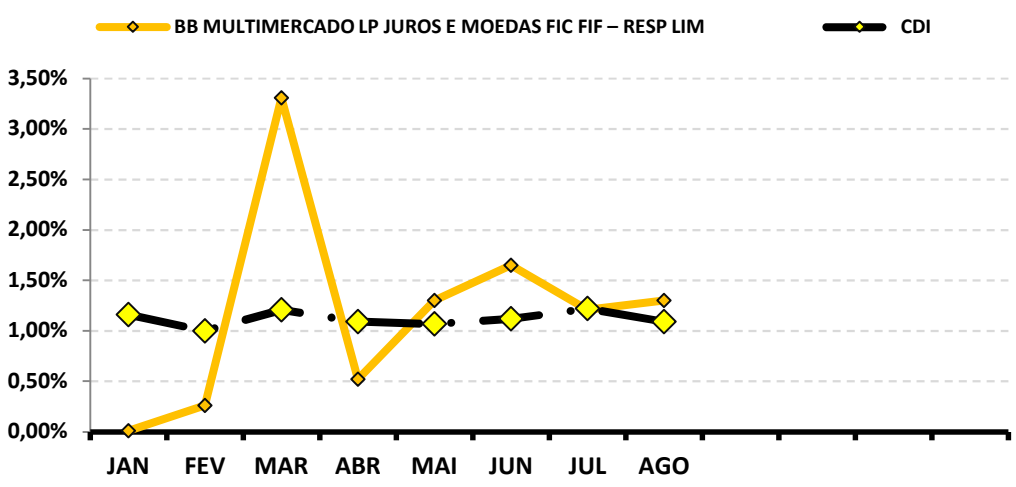
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

Continuação....

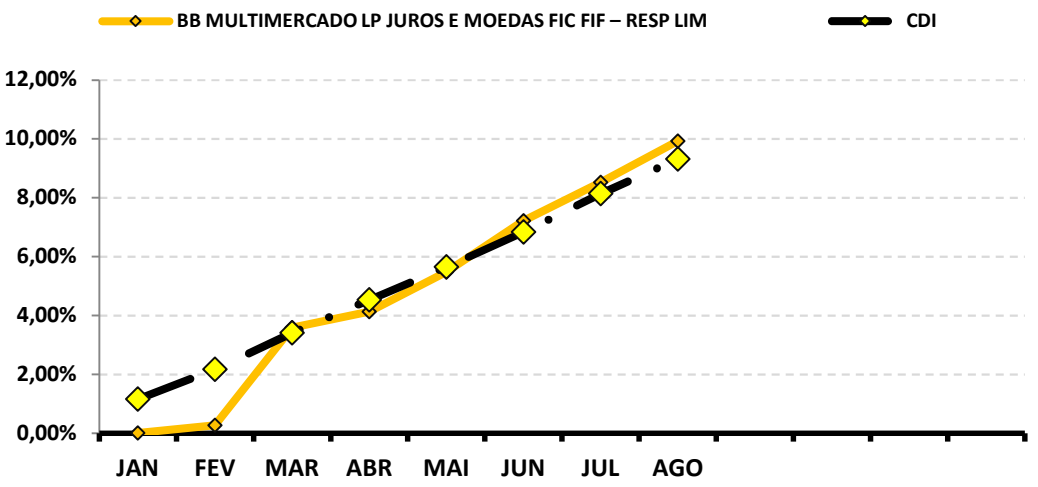
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

9	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FIF –	0,01%	0,26%	3,31%	0,52%	1,30%	1,65%	1,21%	1,30%					3.770,04	**9,93%**	**47.534,77**
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%					-	**9,32%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

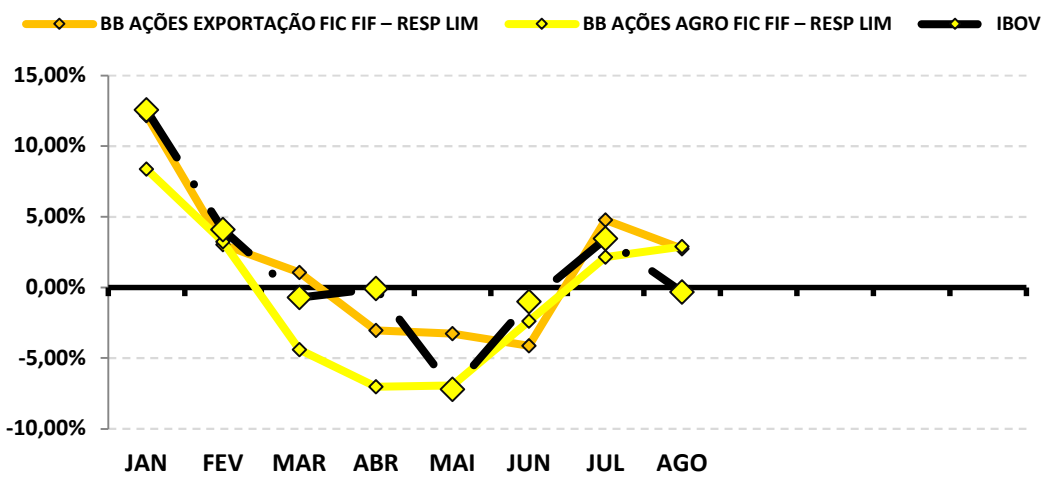
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

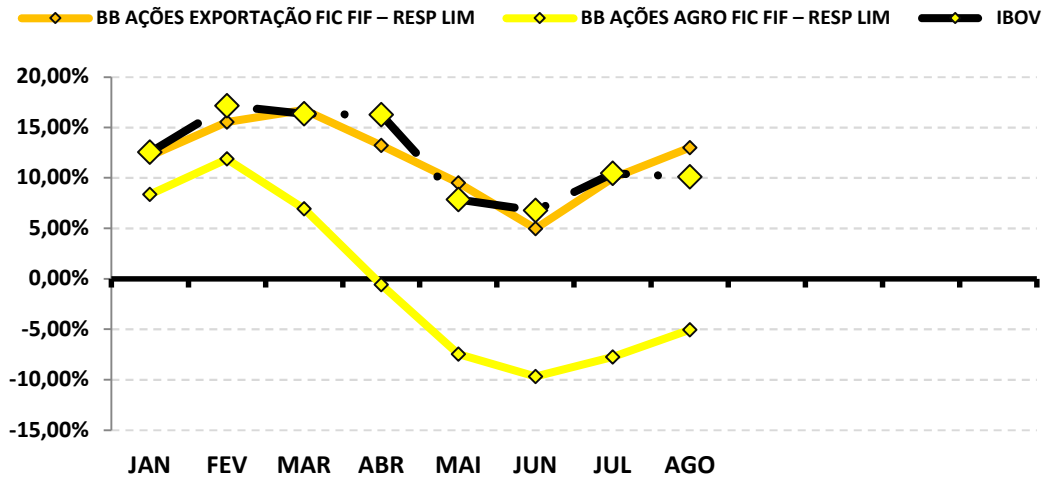
10

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(%)	(R$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	12,16%	3,02%	1,05%	-3,04%	-3,28%	-4,13%	4,77%	2,74%				8.336,63	13,00%	35.943,85
BB AÇÕES AGRO FIC FIF – RESP LIM	8,37%	3,23%	-4,41%	-7,02%	-6,94%	-2,38%	2,14%	2,90%				6.796,86	-5,06%	(12.859,23)
IBOV	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%				-	10,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

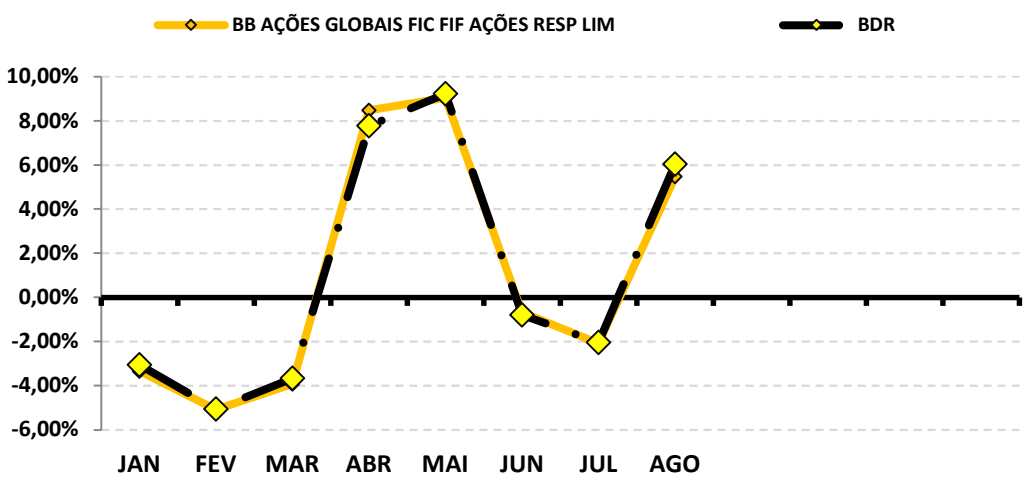
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

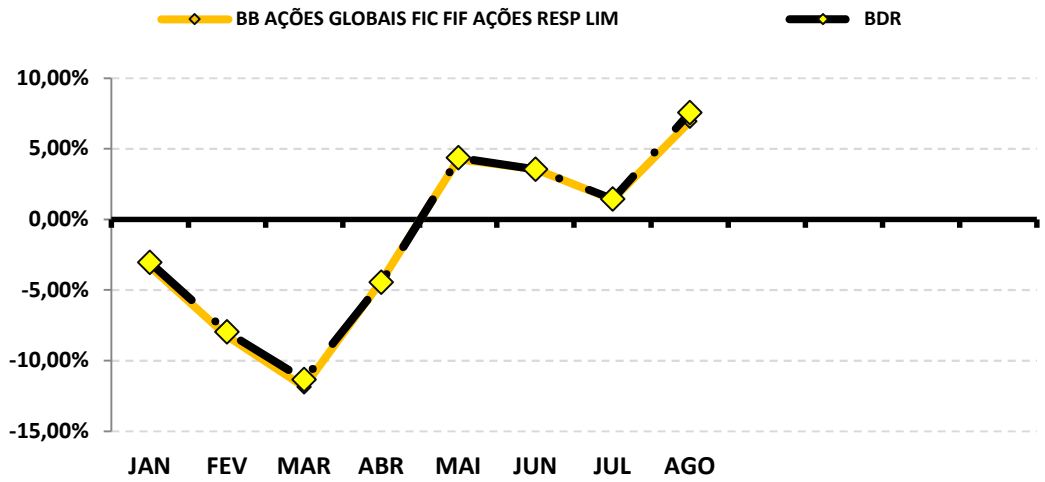
11

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF AÇÕES RESP LIM	-3,35%	-5,08%	-3,92%	8,47%	9,04%	-0,68%	-2,08%	5,47%				42.138,92	6,94%	52.679,13
BDR	-3,05%	-5,06%	-3,67%	7,77%	9,22%	-0,79%	-2,04%	6,04%				-	7,56%	-

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	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,27%	0,97%	0,65%	1,67%	1,13%	0,10%	1,07%	1,45%				
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%	1,09%				
IBOVESPA	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%	-0,33%				
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%	0,53%	0,14%				

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

R$	310.784,34

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R$	29.774,45

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

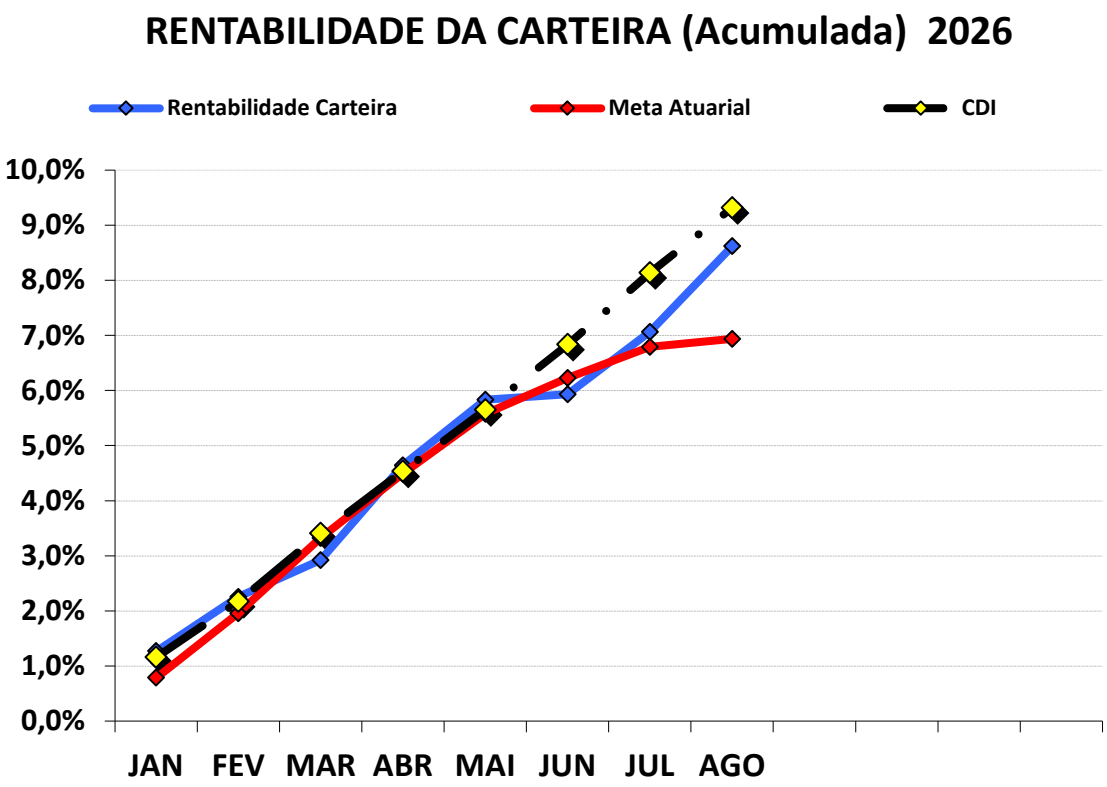
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - ARRAIAS-PREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,27%	2,26%	2,92%	4,64%	5,83%	5,93%	7,07%	8,62%				
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%	8,14%	9,32%				
IBOVESPA	12,56%	17,16%	16,34%	16,25%	7,86%	6,77%	10,47%	10,11%				
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,23%	6,79%	6,94%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO ARRAIAS-PREV:	R$	1.674.110,33
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	1.341.901,23
GANHO SOBRE A META ATUARIAL	R$	332.209,10

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%
AGO	8,62%	6,94%	9,32%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ARRAIAS-PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,62% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 92,51% 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 agosto/2026, o ARRAIAS-PREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	8,62%	6,94%	124,24%

8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
11,18%	12,80%	14,08%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/09/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,00% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 11,18%. 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 4 e 5 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 neste ano. O ambiente externo segue adverso e apresentando incerteza em relação aos desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio que vem gerando impacto nas economias globais. 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.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, desde a última reunião do COPOM, realizada em julho de 2026, os dados divulgados indicaram uma moderação da atividade econômica, embora ainda permaneça resiliente. O Comitê destacou a presença de sinais mistos entre os diferentes setores da economia, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho segue aquecido. Em relação à inflação, as divulgações mais recentes apontaram uma desaceleração dos índices, porém os níveis ainda permanecem acima 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 derivativos, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, as políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado, além dos estímulos ao consumo que elevem 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 EUA, 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 decidiu reduzir a Taxa Selic para 14,00% a.a.. Diante do aumento das incertezas, o COPOM reafirmou uma postura de maior cautela, destacando que os próximos passos da Taxa Selic dependerão da evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta.

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..

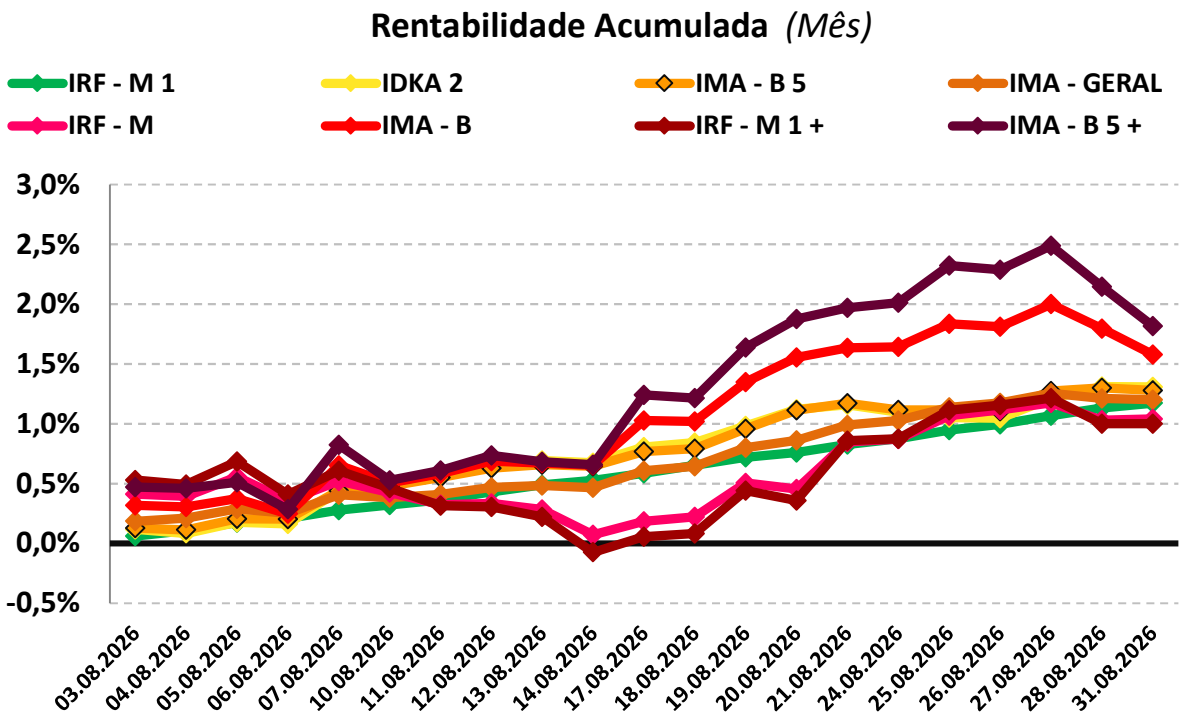
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

9.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado pela valorização dos Subíndices IMA's, 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 andaram de lado. Já na 2ª quinzena, os índices apresentando uma boa variação positiva e finalizando o mês com um desempenho positivo.

O destaque no mês na Renda Fixa passou a ser o IMA - B 5+, que apresentou a maior variação no mês de 1,81% e no acumulado no ano de 4,84%. Esse desempenho continua refletindo a elevada volatilidade devido a expectativa do mercado para mais um corte nos juros nos próximos meses. Esse cenário favorece os ativos de médio e longo prazo, que tendem a apresentar melhor desempenho diante do cenário de queda da taxa 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+
AGOSTO	1,17%	1,31%	1,28%	1,20%	1,04%	1,58%	1,00%	1,81%
Acumulado/2026	**9,23%**	**9,24%**	**9,18%**	**8,25%**	**7,05%**	**6,74%**	**6,25%**	**4,84%**



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

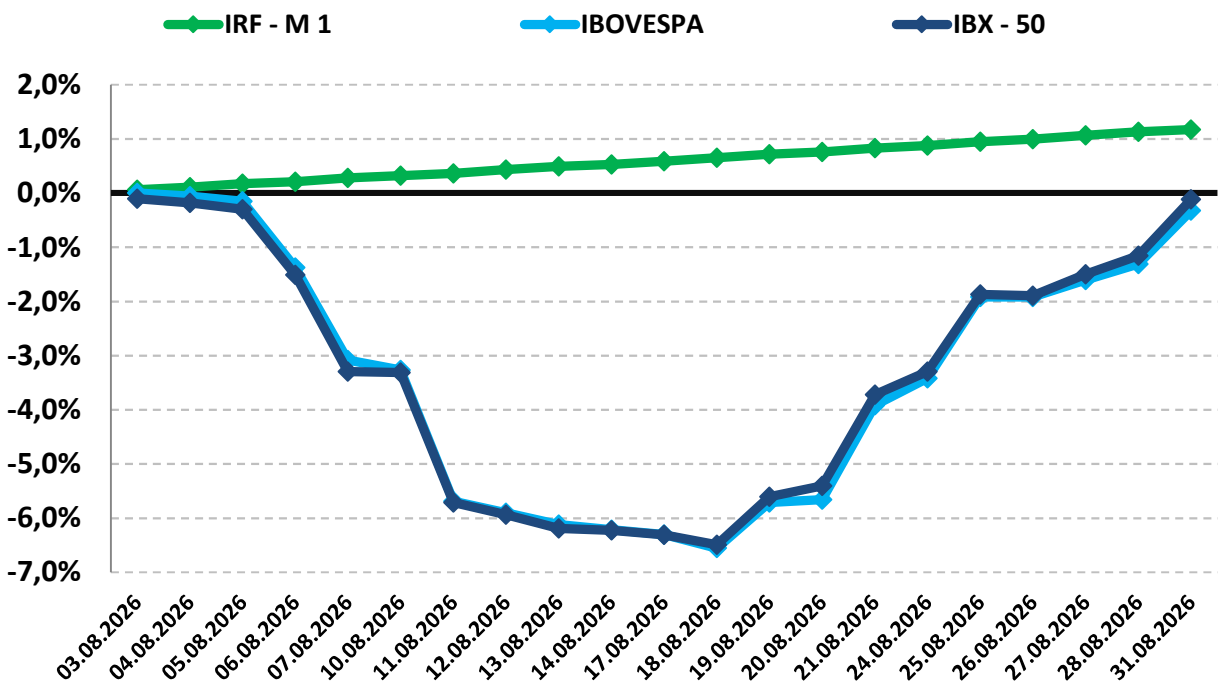
Em agosto, o segmento de Renda Variável foi marcado por elevada volatilidade. Na 1ª quinzena, o mercado brasileiro de ações sofreu forte correção, refletindo o aumento da aversão ao risco diante das incertezas relacionadas ao cenário fiscal e eleitoral. Na 2ª quinzena a recuperação ganhou força, impulsionada pela valorização das commodities e pelo retorno gradual de investimentos em ativos considerados defensivos. Apesar das oscilações, a recuperação registrada na 2ª quinzena permitiu que o Ibovespa encerrasse o mês próximo da estabilidade.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação negativa de -0,33% aos 177.418,78 pontos. O índice acumula a variação positiva de +25,44% nos últimos 12 meses. O índice IBRX - 50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,12% aos 30.011,94 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +26,74% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações do setor Financeiro e Small Caps na B3, com desvalorização de -3,39% e -2,12%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	SMALL CAPS
AGOSTO	1,17%	-0,33%	-3,39%	-2,12%
Acumulado/2026	**9,23%**	**10,11%**	**4,46%**	**-5,75%**

Rentabilidade Acumulada *(Mês)*



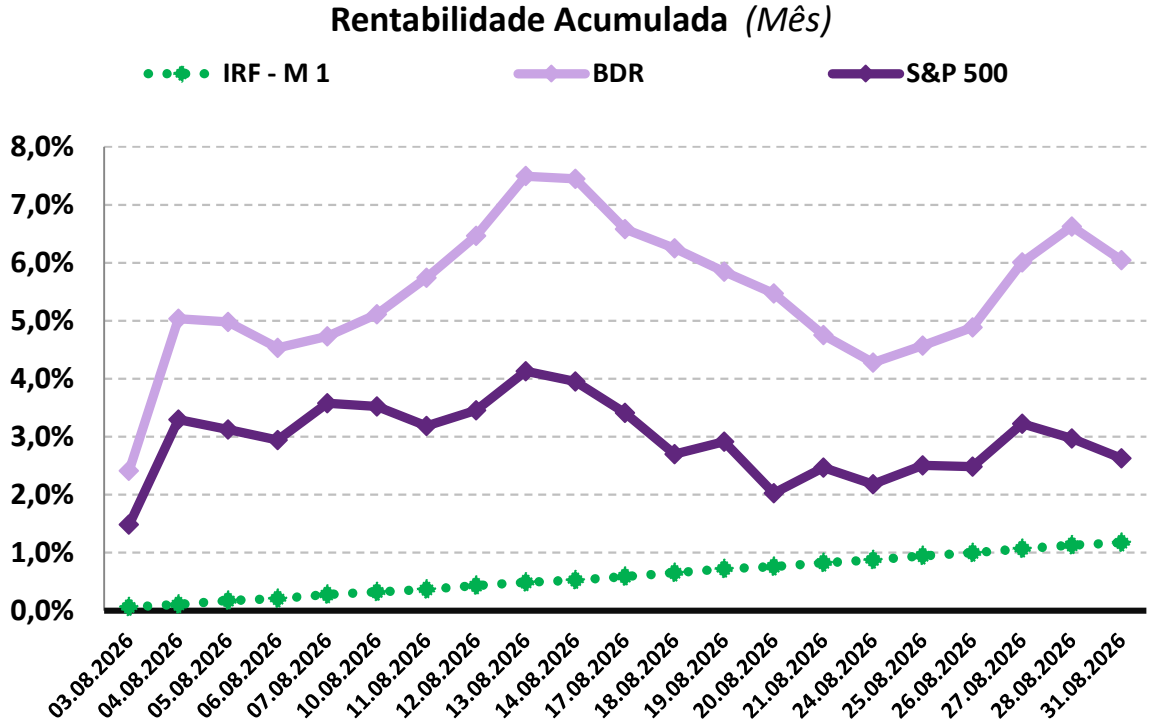
Telefones: (63) 9 8458-3014 / (63) 3602-1493
Av. Castelo Branco – 1555 2º andar – Centro -Paraíso do Tocantins-TO

9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram forte valorização no mês de agosto, impulsionados principalmente pelo desempenho das empresas ligadas ao setor de inteligência artificial. O índice BDR apresentou desempenho positivo ao longo da 1ª quinzena, mantendo a valorização na 2ª quinzena, embora com algumas oscilações, encerrando o mês com alta de +6,04%. Já o S&P 500 também apresentou valorização ao longo da 1ª quinzena e, após algumas oscilações ao longo da 2ª quinzena, se manteve valorizado e encerrou o mês com alta de +2,62%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de +6,04% com cotação de R$ 27.811,58. O índice acumula uma variação positiva de +19,37% 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 positiva de 2,62% com cotação de R$ 7.686,14. O índice acumula uma variação positiva de +18,98% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,17%	6,04%	2,62%
Acumulado/2026	**9,23%**	**7,56%**	**12,29%**



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de agosto/2026 de -0,32%, apresentou forte redução em relação ao mês anterior (julho/2026 = 0,07%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,11%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,22%, abaixo dos últimos 12 meses anteriores, que registrou acumulação de 4,44%.

Em agosto de 2025, o IPCA havia ficado em -0,11%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo DESPESAS PESSOAIS, cujo índice apresentou inflação de 0,13%, impulsionado pela alta no preço do cigarro que subiu 19,59%.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou deflação de -0,29%. Essa foi a maior queda para um mês de agosto desde o Plano Real, principalmente pela redução de -7,63% na energia elétrica residencial, devido ao desconto do bônus de Itaipu nas contas de agosto.

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 agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,34%, após o recuo em relação ao mês anterior (julho/2026 = -0,67%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Leite longa vida (1,78% a.m. e 27,33% a.a.), Frutas (0,84% a.m. e -0,42% a.a.) e o Lanche (0,62% a.m. e 4,09% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram a Batata-inglesa (-19,89% a.m. e 17,31% a.a.), a Cenoura (-11,22% a.m. e 54,36% a.a.) e a Cebola (-11,07% a.m. e 46,93% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior variação, com uma deflação de -0,02%, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor variação, com deflação de -0,64%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de -0,32%.

Em 2026, Fortaleza - CE é a capital que vem apresentando a maior inflação de 3,93%, enquanto Curitiba - PR vem apresentando a menor inflação de 1,96%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,11%.

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 agosto foi marcado pela continuidade das tensões geopolíticas no oriente Médio, que mantiveram os preços do petróleo em patamares elevado e por seus efeitos sobre os mercados globais. Nos Estados Unidos, a economia continuou demonstrando resiliência, com atividade econômica aquecida e inflação ainda acima da meta. Esse cenário elevou as expectativas dos juros em níveis elevados por um período mais prolongado. O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa básica de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% desde dezembro de 2025. Os dados mais recentes de inflação reforçaram a percepção de que as pressões inflacionárias ainda não estão totalmente controladas, levando os investidores a revisarem suas expectativas para a política monetária norte-americana. Além disso, o elevado endividamento dos EUA segue representando um elevado desafio fiscal, com potencial impacto sobre os juros, a inflação, o dólar e os mercados financeiros globais. Em um cenário de taxa de juros elevada, o custo de financiamento dessa dívida tende a aumentar, elevando as preocupações quanto à sustentabilidade fiscal no longo prazo. Na China, as exportações cresceram 25% em agosto, na comparação anual, enquanto as importações avançaram 28,2%, mostrando forte expansão do comércio exterior chinês. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela demanda global por produtos ligados à inteligência artificial, como semicondutores, computadores e equipamentos de tecnologia.

BRASIL

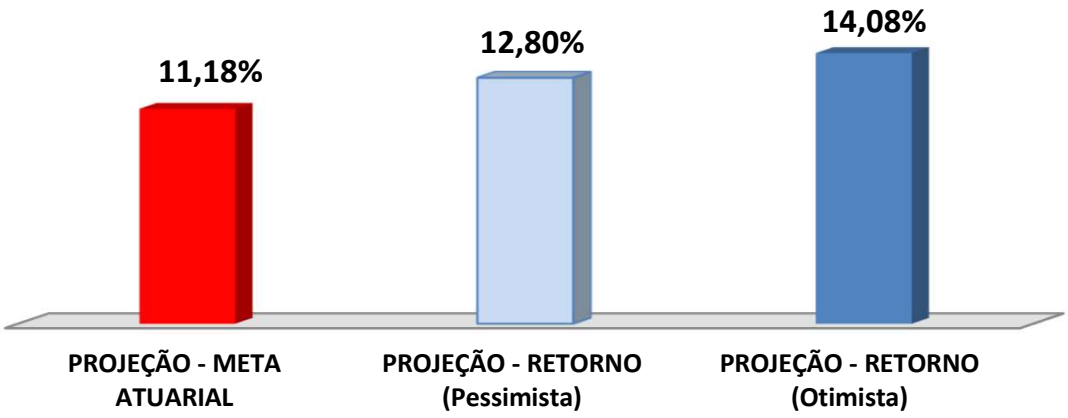
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que reduziu a Taxa de Juros, pela quarta vez consecutiva, em 0,25%, ficando em 14,00% a.a.. O Comitê ressaltou que o cenário ainda exige cautela, diante das incertezas no ambiente internacional, da inflação acima da meta e das expectativas inflacionárias ainda desancoradas. Assim, sinalizou que as próximas decisões continuarão a depender da evolução dos indicadores econômicos e do balanço de riscos. A saída de estrangeiros da Bolsa brasileira em agosto reflete principalmente a combinação de preocupação fiscal no Brasil, juros domésticos elevados, expectativa de juros maiores nos EUA e maior atratividade das empresas de tecnologia estrangeiras. O ambiente doméstico também permaneceu influenciado pelo noticiário político e pelos desdobramentos de escândalos no setor bancário, fatores que contribuem para essa volatilidade. As projeções para a inflação mostram estabilidade. O Boletim Focus do Banco Central reduziu levemente a estimativa para o IPCA de 2026, que passou de 5,03% no final do mês de julho (31/07) para 5,01% ao final do mês de agosto (28/08). Apesar da melhora nas estimativas, a projeção ainda permanece acima do teto da meta estabelecida pelo BACEN. De modo geral, a economia brasileira deve chegar às eleições de 2026 aquecida pelos estímulos ao crédito, à renda e ao consumo. No entanto, o próximo governo deverá enfrentar um cenário mais desafiador, com desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e necessidade de promover um ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida pública.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/09/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,00% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,18%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 12,80% a 14,08% 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	
				AGO	(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)	1,10%	16.054,37	9,50%	112.552,59
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)	1,11%	16.664,82	9,45%	131.199,37
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)	1,15%	17.542,75	9,04%	139.683,63
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)	1,38%	27.385,85	8,97%	165.864,44
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)	1,29%	40.138,74	9,03%	254.030,91
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)	1,15%	15.435,13	10,60%	164.359,24
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)	1,13%	19.239,07	7,27%	118.872,03
50.099.960/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2028 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,54%	26.055,09	8,91%	142.914,66
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)	1,03%	15.760,80	6,85%	87.395,58
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)	1,58%	28.306,48	6,57%	102.399,11
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)	1,77%	12.524,01	4,63%	31.758,77
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)	2,74%	8.336,63	13,00%	35.943,85
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)	2,90%	6.796,86	-5,06%	(12.859,23)
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)	3,33%	21.739,18	16,66%	105.045,93
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)	5,47%	42.138,92	6,94%	52.679,13
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)	1,30%	3.770,04	9,93%	47.534,77
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)	1,00%	933,91	7,25%	1.882,42
59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,24%	(8.038,31)	1,57%	(8.038,31)

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