
CONVOCAÇÃO

Decreto Municipal nº 1.056/2009, artigos 10, 11 e 12

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 27/02/2026

Início: 13h30

Local: Sala de Reuniões da Maringá Previdência

O Presidente do Conselho de Administração convoca todos os membros para reunião ordinária, a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:

- 1) Relatório de Investimentos do mês de janeiro de 2026, para ciência;
- 2) Relatório de Receitas e Despesas do mês de janeiro de 2026, para ciência;
- 3) Recurso ao Conselho de Administração - Indeferimento de Concessão de Pensão aos pais do ex-servidor Antonio Israel Satin;
- 4) Assuntos Gerais.

Douglas Galvão Vilaro
Presidente do Conselho de Administração



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Unidade Temporária da MGAPREV
Conselho de Administração da MGAPREV

Av. Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa - Bairro Zona 01, Maringá/PR
CEP 87013-932, Telefone: (44) 3220-7700 - www.maringaprevidencia.com.br

ATA DE REUNIÃO 04

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, A QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 13h30min, reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na sede da mesma, com a presença dos membros: Douglas Galvão Vilardo (Presidente), Denis Roberto Biasotto, Edson Testi Barandas, Egidio Francisco Salça, Hermes Salgueiro da Silva, Renata Dias de Souza Gomes, Robison Caldarido Glade e Wenderson Pino Perez. Estiveram presentes, também, o Diretor-Presidente, Edson Paliari, o Diretor de Gestão Previdenciária e Financeira, José da Silva Neves, e o Contador e Presidente do Comitê de Investimentos, Edimar de Oliveira Carvalho. Iniciando a reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o **Item 1º - Relatório de Investimento de janeiro de 2026 para ciência**. O Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Edimar de Oliveira Carvalho, apresentou o Relatório de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2026. Foram expostos o desempenho da carteira no período, a rentabilidade consolidada, o enquadramento das aplicações em conformidade com a Política de Investimentos vigente e com a legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, bem como os principais indicadores econômicos que impactaram os resultados. Também foram apresentados comparativos com os respectivos índices de referência, além do detalhamento das movimentações realizadas no período. Destacou-se, em especial, que a meta atuarial estabelecida em IPCA + 5,92% ao ano foi considerada na análise dos resultados, sendo informado que, no que se refere à meta mensal, apurada de forma proporcional, o desempenho encontra-se em conformidade com o previsto. Após os esclarecimentos prestados e sanadas as dúvidas dos conselheiros, o Conselho de Administração declarou-se ciente do relatório apresentado. **Item 2º - Relatório de Receitas e Despesas de janeiro de 2026 para ciência**. O Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Edimar de Oliveira Carvalho, apresentou o Relatório de Receitas e Despesas referente ao mês de janeiro de 2026, demonstrando as receitas previdenciárias arrecadadas, os repasses patronais e dos segurados, bem como as despesas com benefícios previdenciários e demais obrigações administrativas da entidade. Foram apresentados os resultados financeiros do período, com exposição do equilíbrio entre receitas e despesas e esclarecimentos acerca das principais variações verificadas no mês. Após discussão e esclarecimentos, o Conselho de Administração tomou ciência do relatório. **Item 3º - Recurso ao Conselho de Administração - Indeferimento de Concessão de Pensão aos Pais do ex-servidor Antonio Soares Satin**. O Presidente, Sr. Douglas Galvão Vilardo, informou acerca do recurso interposto ao Conselho de Administração em face da decisão administrativa que indeferiu o pedido de concessão de pensão por morte aos pais do ex-servidor Antonio Soares Satin. Na sequência, o Diretor de Gestão Previdenciária e Financeira, Sr. José da Silva Neves, apresentou informações complementares acerca do processo, procedendo à exposição do respectivo relatório, com detalhamento dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão administrativa, bem como da documentação constante nos autos e da legislação aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social. Após análise da matéria e discussão entre os membros, foi designado o Conselheiro Robison Caldarido Glade como relator do referido processo. **Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Wenderson Pino**

Perez, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, segue assinada digitalmente pelos presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Galvão Villardo, Presidente de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wenderson Pino Perez, Membro de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edson Testi Barandas, Membro de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Egídio Francisco Salça, Membro de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Dias de Souza Gomes, Membro de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robison Caldardo Glade, Membro de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hermes Salgueiro da Silva, Membro de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Denis Roberto Biasotto, Membro de Conselho**, em 27/02/2026, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edimar de Oliveira Carvalho, Contador(a)**, em 27/02/2026, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **José da Silva Neves, Diretor(a) de Gestão Previdenciária e Financeira**, em 27/02/2026, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edson Paliari, Diretor(a)-Presidente da MGAPREV**, em 27/02/2026, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador **8037346** e o código CRC **BF27A364**.

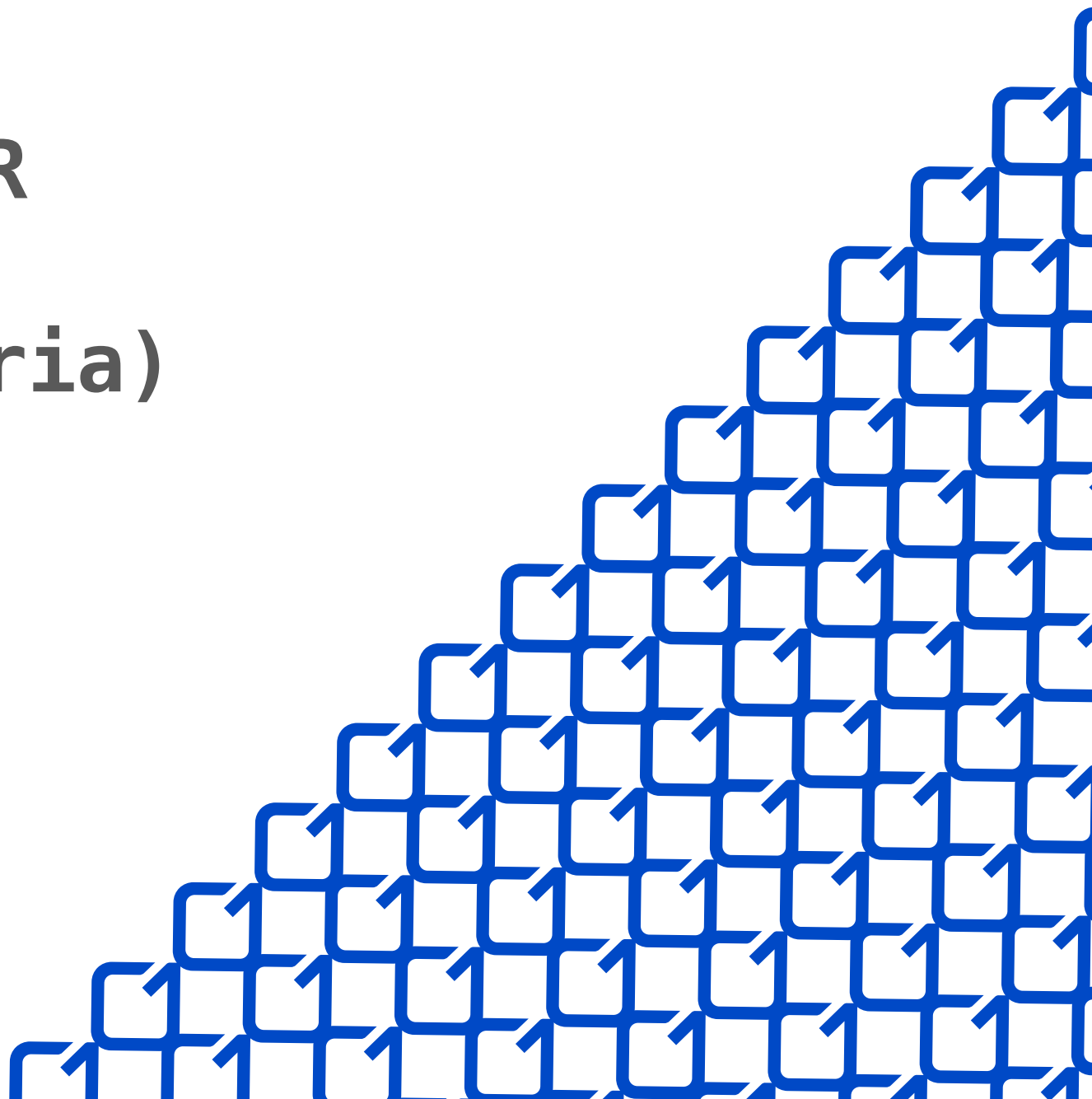
Referência: Processo nº 03.99.00000196/2026.76

SEI nº 8037346

RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (Previdenciária)






 Janeiro/2026

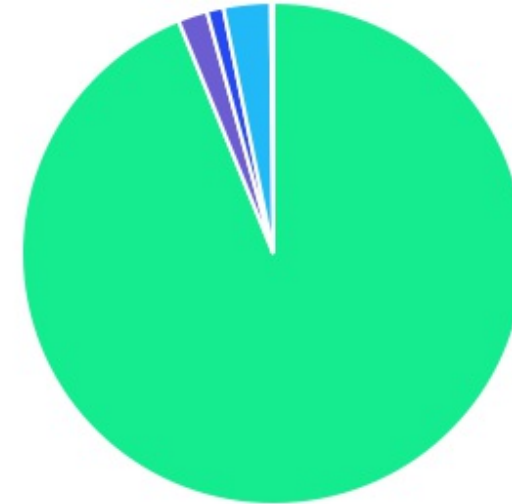
LEMA















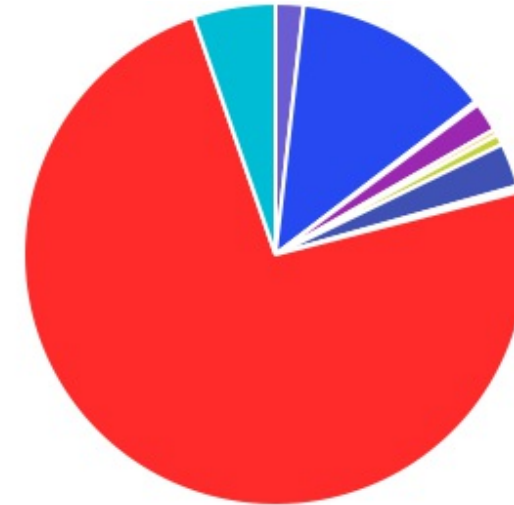
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ 0,00	0,00%	D+1260	-	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.396.244,76	0,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.553,29	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 15.947.089,94	1,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 186.682,73	1,18%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 6.319.011,39	0,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 73.674,39	1,18%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 108.488.085,56	8,23%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.293.001,80	1,17%	0,20%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 827.243,41	0,06%	D+1009	-	7, III "a"	R\$ 5.047,46	0,61%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 17.770.698,47	1,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 205.271,72	1,17%	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 11.845.960,03	0,90%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 137.262,00	1,17%	0,20%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 20.715.793,48	1,57%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 241.008,26	1,18%	0,20%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 8.875.415,79	0,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 103.604,59	1,18%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 688.332,39	0,05%	D+1260	-	7, V "a"	R\$ -3.319,22	-0,48%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.393.934,13	0,18%	D+1601	-	7, V "a"	R\$ 1.986,89	0,08%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.007.933,29	0,38%	D+15	-	8, I	R\$ 643.209,47	14,74%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 12.440.390,36	0,94%	D+23	-	8, I	R\$ 1.256.094,95	11,23%	1,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 7.541.118,31	0,57%	D+3	-	8, I	R\$ 560.063,13	8,02%	1,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOM...	R\$ 1.885.323,69	0,14%	D+6	-	9, II	R\$ -185.572,73	-8,96%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 3.215.791,65	0,24%	D+6	-	9, II	R\$ -147.941,44	-4,40%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.871.663,65	0,67%	D+3	-	9, III	R\$ -294.083,60	-3,21%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 3.901.613,77	0,30%	D+1	-	10, I	R\$ 52.032,28	1,35%	0,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 33.222.073,07	2,52%	D+1	-	10, I	R\$ 432.476,19	1,32%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.372.074,63	0,10%	VR	-	10, II	R\$ -2.315,00	-0,17%	1,45%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 703.746,61	0,05%	-	-	10, II	R\$ -239,01	-0,03%	0,10%


BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 702.846,69	0,05%	-	-	10, II	R\$ -108,55	-0,01%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 424.105,84	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -265,81	-0,06%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.743.946,53	0,13%	-	-	D - FI	R\$ -217,97	-0,01%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 971.822.270,18	73,76%	-	-	7, I "a"	R\$ 7.905.358,49	0,82%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 69.419.289,74	5,27%	-	-	7, IV	R\$ 608.618,44	0,88%	-
Total investimentos	R\$ 1.317.541.997,36	100.00%				R\$ 13.084.882,75	1,00%	
Disponibilidade	R\$ 111.471,21	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.317.653.468,57	100.00%						

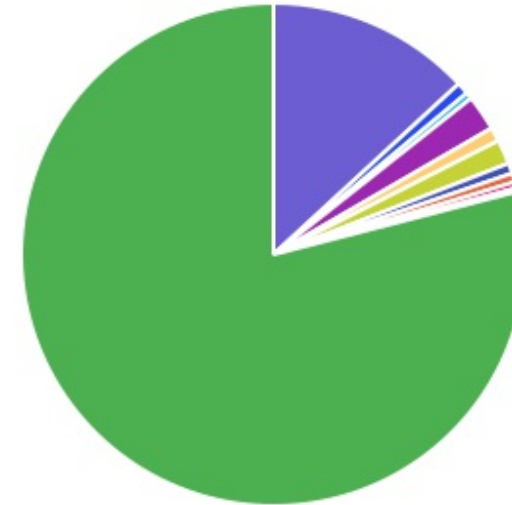
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,85%	R\$ 1.236.509.369,27	
Estruturados	3,03%	R\$ 39.902.354,77	
Renda Variável	1,90%	R\$ 24.989.441,96	
Exterior	1,06%	R\$ 13.972.778,99	
Fundos Imobiliários	0,16%	R\$ 2.168.052,37	
Total	100,00%	R\$ 1.317.541.997,36	









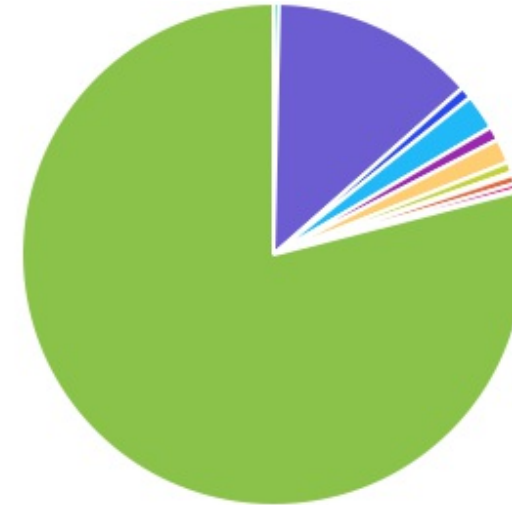
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	73,76%	R\$ 971.822.270,18	
7, III "a"	12,79%	R\$ 168.523.196,74	
7, IV	5,27%	R\$ 69.419.289,74	
10, I	2,82%	R\$ 37.123.686,84	
8, I	1,90%	R\$ 24.989.441,96	
7, I "b"	1,80%	R\$ 23.662.346,09	
9, III	0,67%	R\$ 8.871.663,65	
9, II	0,39%	R\$ 5.101.115,34	
7, V "a"	0,23%	R\$ 3.082.266,52	
10, II	0,21%	R\$ 2.778.667,93	
D - FI	0,16%	R\$ 2.168.052,37	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.317.541.997,36	












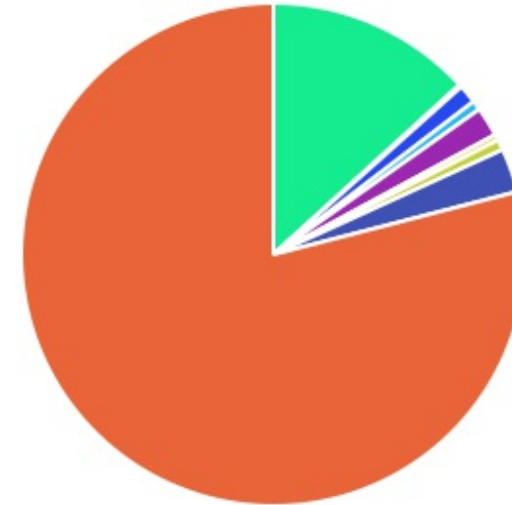
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	79,03%	R\$ 1.041.241.559,92	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,13%	R\$ 172.933.090,27	
ITAU UNIBANCO	2,29%	R\$ 30.211.088,83	
BANCO BRADESCO	1,57%	R\$ 20.715.793,48	
SANTANDER BRASIL	0,90%	R\$ 11.845.960,03	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,78%	R\$ 10.220.625,16	
BTG PACTUAL	0,67%	R\$ 8.875.415,79	
BB GESTAO	0,57%	R\$ 7.541.118,31	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,43%	R\$ 5.653.456,46	
XP ALLOCATION	0,39%	R\$ 5.101.115,34	
QLZ GESTÃO	0,11%	R\$ 1.406.593,30	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.372.074,63	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 424.105,84	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.317.541.997,36	









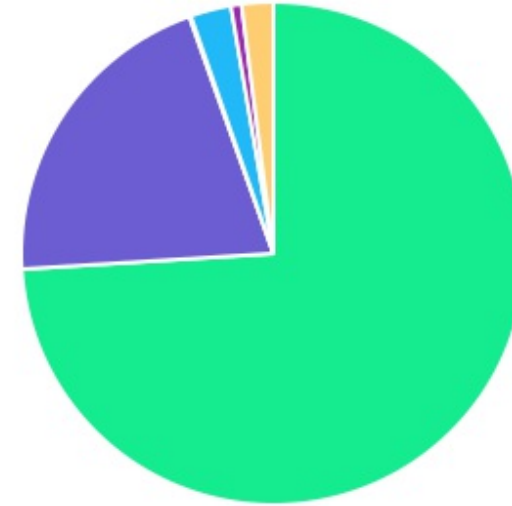
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	79,03%	R\$ 1.041.241.559,92	
CAIXA ECONOMICA	13,13%	R\$ 172.933.090,27	
ITAU UNIBANCO	2,29%	R\$ 30.211.088,83	
BANCO BRADESCO	1,57%	R\$ 20.715.793,48	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,90%	R\$ 11.845.960,03	
BANCO COOPERATIVO	0,78%	R\$ 10.220.625,16	
BTG PACTUAL	0,67%	R\$ 8.875.415,79	
BB GESTAO	0,57%	R\$ 7.541.118,31	
BANCO BNP PARIBAS	0,39%	R\$ 5.101.115,34	
RJI CORRETORA	0,35%	R\$ 4.631.596,96	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 2.393.934,13	
BNY MELLON	0,11%	R\$ 1.406.593,30	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 424.105,84	
Total	100,00%	R\$ 1.317.541.997,36	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	79,03%	R\$ 1.041.241.559,92	
CDI	13,21%	R\$ 174.014.964,72	
S&P 500	2,82%	R\$ 37.123.686,84	
IBOVESPA	1,90%	R\$ 24.989.441,96	
IMA-B 5	1,21%	R\$ 15.947.089,94	
GLOBAL BDRX	0,67%	R\$ 8.871.663,65	
IPCA	0,61%	R\$ 8.028.986,82	
MSCI World	0,39%	R\$ 5.101.115,34	
IMA-B	0,17%	R\$ 2.223.488,17	
Total	100,00%	R\$ 1.317.541.997,36	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	74,01%	R\$ 975.119.780,89	
0 a 30 dias	20,57%	R\$ 271.018.852,88	
31 a 180 dias	2,61%	R\$ 34.371.994,15	
1 a 2 anos	2,03%	R\$ 26.693.787,35	
181 a 365 dias	0,68%	R\$ 8.965.507,46	
VR	0,10%	R\$ 1.372.074,63	
Total	100,00%	R\$ 1.317.541.997,36	



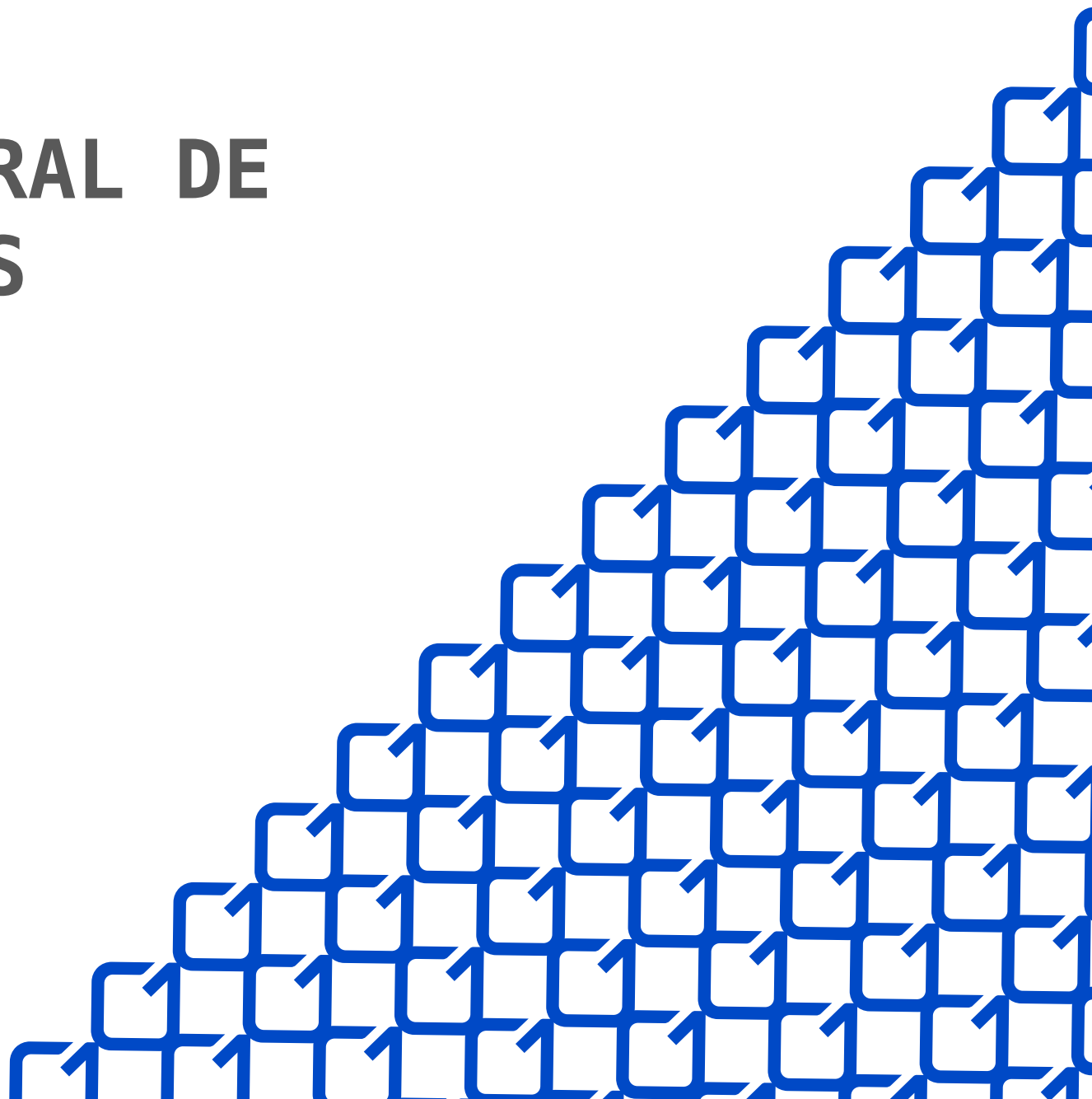
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.308.450.380,29	R\$ 1.317.541.997,36	0,81%	R\$ 13.084.882,75	1,00%	0,19p.p.
Total	R\$ 1.308.450.380,29	R\$ 1.317.541.997,36	0,81%	R\$ 13.084.882,75	1,00%	0,19p.p.
2025			IPCA + 5.32% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.068.446.464,78	R\$ 1.087.354.182,43	0,59%	R\$ 10.324.486,86	0,93%	0,34p.p.
Fevereiro	R\$ 1.087.354.182,43	R\$ 1.104.340.640,86	1,74%	R\$ 8.402.893,50	0,84%	-0,91p.p.
Março	R\$ 1.104.340.640,86	R\$ 1.123.921.613,05	0,99%	R\$ 10.767.597,19	0,89%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 1.123.921.613,05	R\$ 1.144.451.005,01	0,86%	R\$ 11.347.278,61	1,03%	0,17p.p.
Maiο	R\$ 1.144.451.005,01	R\$ 1.167.538.688,09	0,69%	R\$ 14.197.600,83	1,29%	0,60p.p.
Junho	R\$ 1.167.538.688,09	R\$ 1.186.033.579,76	0,67%	R\$ 10.209.734,12	0,84%	0,16p.p.
Julho	R\$ 1.186.033.579,76	R\$ 1.205.026.737,32	0,69%	R\$ 9.906.466,85	0,83%	0,14p.p.
Agosto	R\$ 1.205.026.737,32	R\$ 1.218.040.951,19	0,32%	R\$ 8.876.103,56	0,82%	0,49p.p.
Setembro	R\$ 1.218.040.951,19	R\$ 1.243.749.757,71	0,91%	R\$ 11.995.496,94	0,92%	0,00p.p.
Outubro	R\$ 1.243.749.757,71	R\$ 1.263.790.012,28	0,52%	R\$ 12.998.387,36	1,04%	0,52p.p.
Novembro	R\$ 1.263.790.012,28	R\$ 1.279.668.619,05	0,61%	R\$ 7.986.422,58	0,70%	0,09p.p.
Dezembro	R\$ 1.279.668.619,05	R\$ 1.308.450.380,29	0,76%	R\$ 11.605.647,03	0,84%	0,08p.p.
Total	R\$ 1.279.668.619,05	R\$ 1.308.450.380,29	9,81%	R\$ 128.618.115,43	11,55%	1,74p.p.

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA


MARINGÁ
PREVIDÊNCIA

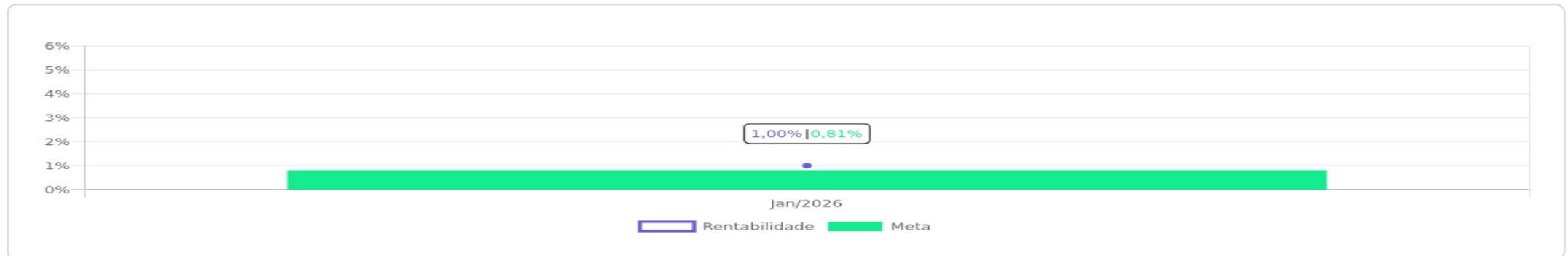


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.341.833.178,34</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,00%</td> <td>1,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,00%	1,00%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,81%</td> <td>0,81%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,81%	0,81%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,19p.p.</td> <td>0,19p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,19p.p.	0,19p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,30%</p>
Mês	Acum.															
1,00%	1,00%															
Mês	Acum.															
0,81%	0,81%															
Mês	Acum.															
0,19p.p.	0,19p.p.															

Evolução do Patrimônio








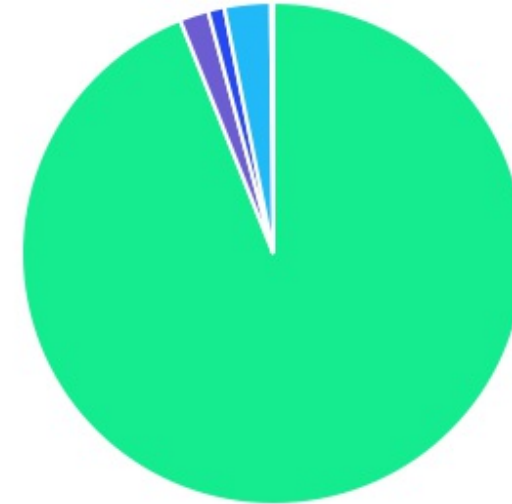
Comparativo (Rentabilidades | Metas)















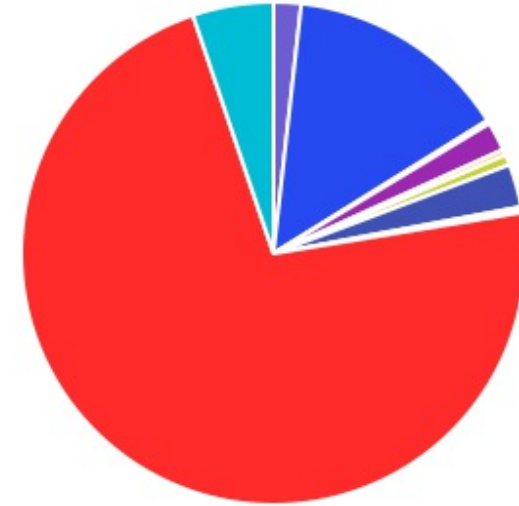
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ 0,00	0,00%	D+1260	-	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.396.244,76	0,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.553,29	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 15.947.089,94	1,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 186.682,73	1,18%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 6.319.011,39	0,47%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 73.674,39	1,18%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 132.667.795,33	9,89%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.533.653,88	1,14%	0,20%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 827.243,41	0,06%	D+1009	-	7, III "a"	R\$ 5.047,46	0,61%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 17.770.698,47	1,32%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 205.271,72	1,17%	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 11.845.960,03	0,88%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 137.262,00	1,17%	0,20%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 20.715.793,48	1,54%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 241.008,26	1,18%	0,20%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 8.875.415,79	0,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 103.604,59	1,18%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 688.332,39	0,05%	D+1260	-	7, V "a"	R\$ -3.319,22	-0,48%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.393.934,13	0,18%	D+1601	-	7, V "a"	R\$ 1.986,89	0,08%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.007.933,29	0,37%	D+15	-	8, I	R\$ 643.209,47	14,74%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 12.440.390,36	0,93%	D+23	-	8, I	R\$ 1.256.094,95	11,23%	1,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 7.541.118,31	0,56%	D+3	-	8, I	R\$ 560.063,13	8,02%	1,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOM...	R\$ 1.885.323,69	0,14%	D+6	-	9, II	R\$ -185.572,73	-8,96%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 3.215.791,65	0,24%	D+6	-	9, II	R\$ -147.941,44	-4,40%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.871.663,65	0,66%	D+3	-	9, III	R\$ -294.083,60	-3,21%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 3.901.613,77	0,29%	D+1	-	10, I	R\$ 52.032,28	1,35%	0,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 33.222.073,07	2,48%	D+1	-	10, I	R\$ 432.476,19	1,32%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.372.074,63	0,10%	VR	-	10, II	R\$ -2.315,00	-0,17%	1,45%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 703.746,61	0,05%	-	-	10, II	R\$ -239,01	-0,03%	0,10%


BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 702.846,69	0,05%	-	-	10, II	R\$ -108,55	-0,01%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 424.105,84	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -265,81	-0,06%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.743.946,53	0,13%	-	-	D - FI	R\$ -217,97	-0,01%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 971.822.270,18	72,43%	-	-	7, I "a"	R\$ 7.905.358,49	0,82%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 69.419.289,74	5,17%	-	-	7, IV	R\$ 608.618,44	0,88%	-
Total investimentos	R\$ 1.341.721.707,13	100.00%				R\$ 13.325.534,83	1,00%	
Disponibilidade	R\$ 111.471,21	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.341.833.178,34	100.00%				-	-	

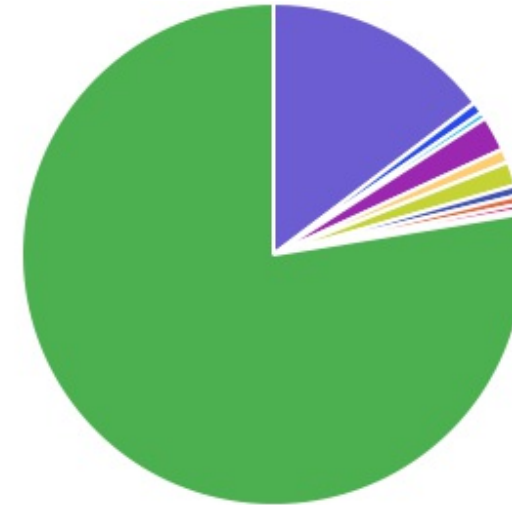
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,96%	R\$ 1.260.689.079,04	
Estruturados	2,97%	R\$ 39.902.354,77	
Renda Variável	1,86%	R\$ 24.989.441,96	
Exterior	1,04%	R\$ 13.972.778,99	
Fundos Imobiliários	0,16%	R\$ 2.168.052,37	
Total	100,00%	R\$ 1.341.721.707,13	











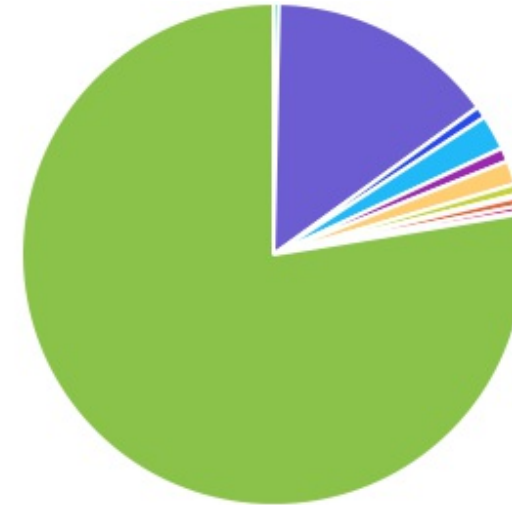
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	72,43%	R\$ 971.822.270,18	
7, III "a"	14,36%	R\$ 192.702.906,51	
7, IV	5,17%	R\$ 69.419.289,74	
10, I	2,77%	R\$ 37.123.686,84	
8, I	1,86%	R\$ 24.989.441,96	
7, I "b"	1,76%	R\$ 23.662.346,09	
9, III	0,66%	R\$ 8.871.663,65	
9, II	0,38%	R\$ 5.101.115,34	
7, V "a"	0,23%	R\$ 3.082.266,52	
10, II	0,21%	R\$ 2.778.667,93	
D - FI	0,16%	R\$ 2.168.052,37	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.341.721.707,13	












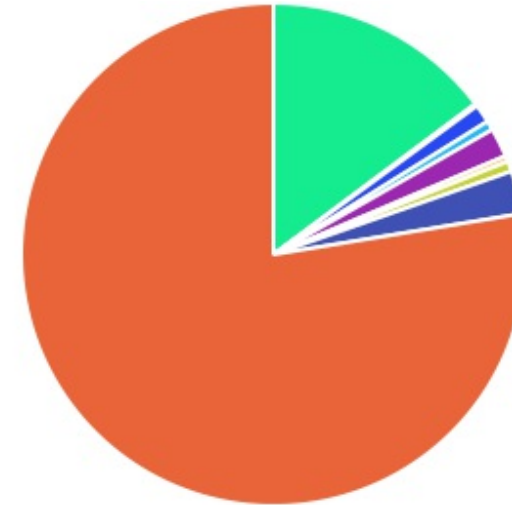
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	77,60%	R\$ 1.041.241.559,92	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,69%	R\$ 197.112.800,04	
ITAU UNIBANCO	2,25%	R\$ 30.211.088,83	
BANCO BRADESCO	1,54%	R\$ 20.715.793,48	
SANTANDER BRASIL	0,88%	R\$ 11.845.960,03	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,76%	R\$ 10.220.625,16	
BTG PACTUAL	0,66%	R\$ 8.875.415,79	
BB GESTAO	0,56%	R\$ 7.541.118,31	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,42%	R\$ 5.653.456,46	
XP ALLOCATION	0,38%	R\$ 5.101.115,34	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.372.074,63	
QLZ GESTÃO	0,10%	R\$ 1.406.593,30	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 424.105,84	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.341.721.707,13	









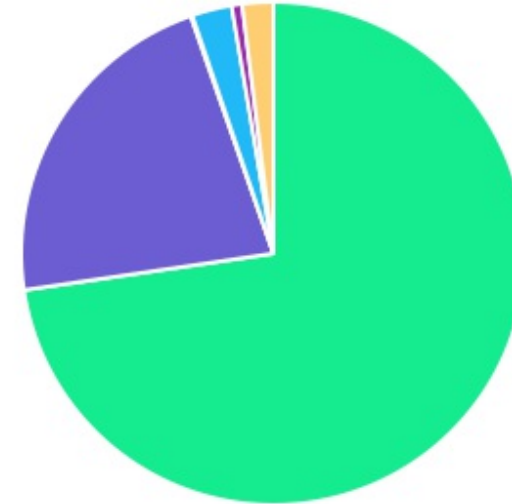
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	77,60%	R\$ 1.041.241.559,92	
CAIXA ECONOMICA	14,69%	R\$ 197.112.800,04	
ITAU UNIBANCO	2,25%	R\$ 30.211.088,83	
BANCO BRADESCO	1,54%	R\$ 20.715.793,48	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,88%	R\$ 11.845.960,03	
BANCO COOPERATIVO	0,76%	R\$ 10.220.625,16	
BTG PACTUAL	0,66%	R\$ 8.875.415,79	
BB GESTAO	0,56%	R\$ 7.541.118,31	
BANCO BNP PARIBAS	0,38%	R\$ 5.101.115,34	
RJI CORRETORA	0,35%	R\$ 4.631.596,96	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 2.393.934,13	
BNY MELLON	0,10%	R\$ 1.406.593,30	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 424.105,84	
Total	100,00%	R\$ 1.341.721.707,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	77,60%	R\$ 1.041.241.559,92	
CDI	14,77%	R\$ 198.194.674,49	
S&P 500	2,77%	R\$ 37.123.686,84	
IBOVESPA	1,86%	R\$ 24.989.441,96	
IMA-B 5	1,19%	R\$ 15.947.089,94	
GLOBAL BDRX	0,66%	R\$ 8.871.663,65	
IPCA	0,60%	R\$ 8.028.986,82	
MSCI World	0,38%	R\$ 5.101.115,34	
IMA-B	0,17%	R\$ 2.223.488,17	
Total	100,00%	R\$ 1.341.721.707,13	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	72,68%	R\$ 975.119.780,89	
0 a 30 dias	22,00%	R\$ 295.198.562,65	
31 a 180 dias	2,56%	R\$ 34.371.994,15	
1 a 2 anos	1,99%	R\$ 26.693.787,35	
181 a 365 dias	0,67%	R\$ 8.965.507,46	
VR	0,10%	R\$ 1.372.074,63	
Total	100,00%	R\$ 1.341.721.707,13	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 971.822.270,18	72.43%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.662.346,09	1.76%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 192.702.906,51	14.36%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 69.419.289,74	5.17%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 3.082.266,52	0.23%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 1.260.689.079,04	93,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 24.989.441,96	1.86%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 24.989.441,96	1,86%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 5.101.115,34	0.38%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.871.663,65	0.66%	-	-	-

Total Investimentos no Exterior

R\$ 13.972.778,99

1,04%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 37.123.686,84	2.77%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.778.667,93	0.21%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 39.902.354,77	2,97%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 2.168.052,37	0.16%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.168.052,37	0,16%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.341.721.707,13	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.326.988.835,07	R\$ 1.341.833.178,34	0,81%	R\$ 13.325.534,83	1,00%	0,19p.p.
Total	R\$ 1.326.988.835,07	R\$ 1.341.833.178,34	0,81%	R\$ 13.325.534,83	1,00%	0,19p.p.
2025			IPCA + 5.32% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.082.192.868,61	R\$ 1.102.678.557,26	0,59%	R\$ 10.472.951,96	0,94%	0,34p.p.
Fevereiro	R\$ 1.102.678.557,26	R\$ 1.121.003.399,00	1,74%	R\$ 8.566.941,00	0,84%	-0,90p.p.
Março	R\$ 1.121.003.399,00	R\$ 1.140.789.888,47	0,99%	R\$ 10.935.216,33	0,90%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 1.140.789.888,47	R\$ 1.168.434.539,67	0,86%	R\$ 11.571.299,94	1,03%	0,16p.p.
Maiο	R\$ 1.168.434.539,67	R\$ 1.191.826.649,45	0,69%	R\$ 14.473.868,34	1,29%	0,60p.p.
Junho	R\$ 1.191.826.649,45	R\$ 1.205.287.524,66	0,67%	R\$ 10.454.977,15	0,84%	0,17p.p.
Julho	R\$ 1.205.287.524,66	R\$ 1.232.925.595,47	0,69%	R\$ 10.230.559,82	0,84%	0,15p.p.
Agosto	R\$ 1.232.925.595,47	R\$ 1.246.955.018,33	0,32%	R\$ 9.195.733,74	0,82%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 1.246.955.018,33	R\$ 1.274.445.063,29	0,91%	R\$ 12.352.515,35	0,92%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 1.274.445.063,29	R\$ 1.294.299.907,76	0,52%	R\$ 13.375.621,40	1,05%	0,53p.p.
Novembro	R\$ 1.294.299.907,76	R\$ 1.310.845.932,08	0,61%	R\$ 8.307.416,34	0,71%	0,10p.p.
Dezembro	R\$ 1.310.845.932,08	R\$ 1.326.988.835,07	0,76%	R\$ 11.904.429,61	0,85%	0,09p.p.
Total	R\$ 1.310.845.932,08	R\$ 1.326.988.835,07	9,81%	R\$ 131.841.530,98	11,61%	1,80p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	1,14%	12,01%	-	12,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,18%	1,18%	10,70%	-	12,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,98%	0,98%	12,87%	-	14,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,21%	-3,21%	8,74%	-	4,09%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	-	-	10,66%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,48%	-0,48%	-3,21%	-	-67,65%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,08%	0,08%	-4,78%	-	-4,92%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	1,32%	1,32%	24,39%	-	27,68%
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	0,61%	0,61%	7,37%	-	7,93%
BRASIL FLORESTAL FIP...	12.312.767/0001-35	-0,01%	-0,01%	-0,33%	-	-0,36%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	-	-	-	-	16,37%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,03%	-0,03%	-0,54%	-	-0,59%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	11,23%	11,23%	38,55%	-	44,39%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	-8,96%	-8,96%	-1,92%	-	2,92%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-4,40%	-4,40%	-7,07%	-	-5,70%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	-3,37%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,02%	8,02%	22,10%	-	25,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	14,74%	14,74%	50,25%	-	56,35%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,17%	1,17%	-	-	10,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,17%	1,17%	-	-	10,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,18%	1,18%	-	-	5,32%

SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	1,35%	1,35%	24,52%	-	27,83%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	1,18%	1,18%	-	-	10,63%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,17%	-0,17%	-24,06%	-	-24,15%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL...	13.344.834/0001-66	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FUNDO...	13.000.836/0001-38	-0,06%	-0,06%	-1,26%	-	-1,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	15.461.076/0001-91	-0,01%	-0,01%	-0,25%	-	-0,29%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	3191	4.293,25	4.701,97	CURVA 6,72%	R\$ 13.699.758,25	R\$ 15.003.972,34	R\$ 128.227,31 (0,86%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	4133	4.354,16	4.686,19	CURVA 7,41%	R\$ 17.995.758,71	R\$ 19.368.021,81	R\$ 175.846,48 (0,92%)
NTN-B 2027	15/05/27	04/02/25	1957	4.343,35	4.581,25	CURVA 7,38%	R\$ 8.499.935,95	R\$ 8.965.507,46	R\$ 81.191,06 (0,91%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	5743	4.265,70	4.648,06	CURVA 6,73%	R\$ 24.497.902,99	R\$ 26.693.787,35	R\$ 228.405,51 (0,86%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	1949	4.359,12	4.551,21	CURVA 6,84%	R\$ 8.495.916,78	R\$ 8.870.307,60	R\$ 76.649,97 (0,87%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	2183	4.124,24	4.421,98	CURVA 7,89%	R\$ 9.003.215,79	R\$ 9.653.181,75	R\$ 91.167,96 (0,95%)
NTN-B 2030	15/08/30	15/08/25	4532	4.257,28	4.455,30	CURVA 7,63%	R\$ 19.294.001,71	R\$ 20.191.439,97	R\$ 186.737,08 (0,93%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1600	4.060,35	4.763,57	CURVA 5,85%	R\$ 6.496.566,41	R\$ 7.621.708,43	R\$ 59.990,99 (0,79%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	2161	4.042,38	4.781,88	CURVA 5,78%	R\$ 8.735.588,96	R\$ 10.333.650,31	R\$ 80.724,94 (0,79%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3607	4.019,71	4.762,01	CURVA 5,86%	R\$ 14.499.109,86	R\$ 17.176.556,53	R\$ 135.290,46 (0,79%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	13717			CURVA	R\$ 54.999.921,96	R\$ 65.170.692,66	R\$ 515.590,77 (0,80%)

				4.009,62	4.751,09	5,90%			
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1592	4.080,87	4.807,05	CURVA 5,67%	R\$ 6.496.739,45	R\$ 7.652.826,19	R\$ 59.166,28 (0,78%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3200	4.062,50	4.708,94	CURVA 6,08%	R\$ 12.999.997,69	R\$ 15.068.614,32	R\$ 121.305,05 (0,81%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1724	4.059,44	4.731,50	CURVA 5,99%	R\$ 6.998.481,46	R\$ 8.157.108,43	R\$ 65.057,63 (0,80%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1942	4.119,01	4.793,26	CURVA 5,73%	R\$ 7.999.124,29	R\$ 9.308.510,33	R\$ 72.382,74 (0,78%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	10309	4.151,37	4.830,29	CURVA 5,58%	R\$ 42.796.461,17	R\$ 49.795.420,36	R\$ 381.245,02 (0,77%)
NTN-B 2033	15/05/33	21/07/25	6054	4.186,89	4.275,65	CURVA 7,57%	R\$ 25.347.437,21	R\$ 25.884.764,07	R\$ 238.197,98 (0,93%)
NTN-B 2033	15/05/33	12/06/25	2767	4.172,48	4.304,79	CURVA 7,45%	R\$ 11.545.253,57	R\$ 11.911.346,53	R\$ 108.465,12 (0,92%)
NTN-B 2035	15/05/35	12/02/25	8604	3.983,11	4.179,44	CURVA 7,66%	R\$ 34.270.678,44	R\$ 35.959.886,76	R\$ 333.393,30 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1650	4.423,33	4.948,25	CURVA 5,52%	R\$ 7.298.501,55	R\$ 8.164.620,36	R\$ 62.140,90 (0,77%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	7730	3.880,61	4.541,89	CURVA 6,46%	R\$ 29.997.078,81	R\$ 35.108.782,08	R\$ 293.053,54 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5626	4.088,42	4.690,98	CURVA	R\$ 23.001.422,87	R\$ 26.391.426,81	R\$ 212.898,62 (0,81%)

						6,10%			
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5532	3.886,16	4.542,21	CURVA 6,46%	R\$ 21.498.257,21	R\$ 25.127.494,20	R\$ 209.705,03 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	803	4.061,64	4.817,34	CURVA 5,81%	R\$ 3.261.494,40	R\$ 3.868.323,47	R\$ 30.325,25 (0,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13187	4.011,33	4.634,74	CURVA 6,24%	R\$ 52.897.461,63	R\$ 61.118.342,91	R\$ 499.395,68 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	2940	4.081,52	4.723,80	CURVA 6,03%	R\$ 11.999.674,33	R\$ 13.887.970,29	R\$ 111.196,65 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13639	4.193,56	4.899,41	CURVA 5,63%	R\$ 57.195.944,42	R\$ 66.823.006,74	R\$ 514.240,91 (0,78%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	3620	4.289,33	4.834,13	CURVA 5,77%	R\$ 15.527.360,54	R\$ 17.499.551,68	R\$ 136.669,09 (0,79%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2835	4.407,94	4.860,14	CURVA 5,71%	R\$ 12.496.514,47	R\$ 13.778.506,70	R\$ 106.940,76 (0,78%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2108	4.316,01	4.582,07	CURVA 6,15%	R\$ 9.098.144,32	R\$ 9.658.999,60	R\$ 78.302,44 (0,82%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2040	4.215,49	4.568,33	CURVA 6,04%	R\$ 8.599.600,62	R\$ 9.319.386,48	R\$ 75.716,02 (0,82%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1948	4.361,87	4.649,95	CURVA 6,04%	R\$ 8.496.930,36	R\$ 9.058.099,68	R\$ 72.643,10 (0,81%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2792	4.502,03	4.837,22	CURVA 5,75%	R\$ 12.569.681,47	R\$ 13.505.508,76	R\$ 105.193,22 (0,79%)

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Títulos - Janeiro/2026

NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	428	3.886,76	4.553,76	CURVA 6,20%	R\$ 1.663.534,79	R\$ 1.949.008,68	R\$ 15.871,70 (0,82%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7752	3.869,91	4.385,43	CURVA 6,49%	R\$ 29.999.570,67	R\$ 33.995.824,53	R\$ 284.590,78 (0,84%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1766	3.849,91	4.415,18	CURVA 6,44%	R\$ 6.798.943,82	R\$ 7.797.204,19	R\$ 64.950,70 (0,84%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5530	3.887,59	4.399,14	CURVA 6,47%	R\$ 21.498.352,48	R\$ 24.327.244,97	R\$ 203.180,51 (0,84%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1735	4.263,61	4.698,17	CURVA 5,96%	R\$ 7.397.367,56	R\$ 8.151.328,51	R\$ 64.877,02 (0,80%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	11310	4.472,93	4.999,62	CURVA 5,50%	R\$ 50.588.891,26	R\$ 56.545.751,08	R\$ 429.646,95 (0,77%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	4520	4.424,35	4.889,87	CURVA 5,67%	R\$ 19.998.067,58	R\$ 22.102.222,00	R\$ 170.760,59 (0,78%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1725	4.346,06	4.737,70	CURVA 5,90%	R\$ 7.496.952,18	R\$ 8.172.527,30	R\$ 64.639,48 (0,80%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3322	4.514,43	4.962,73	CURVA 5,56%	R\$ 14.996.923,17	R\$ 16.486.192,43	R\$ 125.977,07 (0,77%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7742	4.359,21	4.854,88	CURVA 5,72%	R\$ 33.748.971,85	R\$ 37.586.518,08	R\$ 291.947,53 (0,78%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5716	4.320,77	4.718,81	CURVA 5,93%	R\$ 24.697.522,40	R\$ 26.972.727,83	R\$ 213.980,75 (0,80%)
						CURVA			

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Títulos - Janeiro/2026

NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1751	4.282,21	4.705,35	5,95%	R\$ 7.498.156,83	R\$ 8.239.060,63	R\$ 65.498,96 (0,80%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3684	4.342,95	4.632,22	CURVA 6,07%	R\$ 15.999.441,74	R\$ 17.065.100,72	R\$ 137.241,65 (0,81%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1671	4.483,50	4.891,20	CURVA 5,66%	R\$ 7.491.922,02	R\$ 8.173.194,23	R\$ 63.135,53 (0,78%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1618	4.511,13	5.043,91	CURVA 5,44%	R\$ 7.299.001,72	R\$ 8.161.042,04	R\$ 61.602,41 (0,76%)
Total Públicos							R\$ 865.783.537,74	R\$ 971.822.270,18	R\$ 7.905.358,49 (0,82%)
LF SANTANDER IPCA	17/09/30	17/09/25	126	50.000,00	52.003,11	CURVA 7,94%	R\$ 6.300.000,00	R\$ 6.552.392,10	R\$ 63.001,84 (0,97%)
LF BRADESCO IPCA	17/09/30	17/09/25	144	50.000,00	52.095,93	CURVA 8,02%	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.501.813,49	R\$ 72.395,34 (0,97%)
LF SAFRA IPCA	19/09/30	17/09/25	90	50.000,00	52.046,40	CURVA 7,80%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.684.175,99	R\$ 45.285,99 (0,98%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/03/34	31/12/24	230	50.000,00	61.347,34	CURVA 6,65%	R\$ 11.500.000,00	R\$ 14.109.887,72	R\$ 110.936,92 (0,79%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/04/34	31/12/24	270	50.000,00	60.978,40	CURVA 6,90%	R\$ 13.500.000,00	R\$ 16.464.168,67	R\$ 142.818,19 (0,88%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/06/34	31/12/24	168	50.000,00	59.945,89	CURVA 6,95%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 10.070.908,86	R\$ 84.182,01 (0,84%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/07/34	31/12/24	168	50.000,00	59.737,76	CURVA 7,28%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 10.035.942,91	R\$ 89.998,15 (0,90%)

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Total Privados	R\$ 59.800.000,00	R\$ 69.419.289,74	R\$ 608.618,44 (0,88%)
Total Global	R\$ 925.583.537,74	R\$ 1.041.241.559,92	R\$ 8.513.976,93 (0,82%)

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

Janeiro de 2026

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO EM REPARTIÇÃO

Fundo em Repartição - Receita 2026

Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativo/Pensionista	Rendimentos Aplicação Financeiras	Compensação Previdenciária	Outras Receitas	Aporte Por Insuf. Financeira	Total Geral
JANEIRO	3.932.304,86	3.933.299,58	274.903,13	42.359,53	3.678.629,72	-	9.000.000,00	20.861.496,82
TOTAL	3.932.304,86	3.933.299,58	274.903,13	42.359,53	3.678.629,72	-	9.000.000,00	20.861.496,82

Fundo em Repartição - Receita 2026 - Despesas 2026 (Liquidada)

Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária	Outras Despesas	Total
JANEIRO	14.276.644,76	2.103.967,48	-	-	16.380.612,24
TOTAL	14.276.644,76	2.103.967,48	-	-	16.380.612,24
Saldo Bancário do Fundo em Repartição em 31/01/2026					5.975.886,64

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO EM REPARTIÇÃO

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2026	Total Geral	Benefício Médio
Aposentados	17												17	2.786	5.124,42
Pensionistas	0												0	585	3.596,53
Total	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3.371	4.859,27

ATIVOS

6.029

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

Fundo em Capitalização - Receita 2026

Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativo/Pensionista	Rendimentos Aplicação Financeiras	Juros Emp. Consignados	Parcelamentos	Compensação Previdenciária	Aluguel	Outras Receitas	Total
JANEIRO	2.447.049,91	2.448.122,48	132.313,15	9.806.978,73	40.969,27	23.719,12	33.903,35	3.944,85	-	14.937.000,86
TOTAL	2.447.049,91	2.448.122,48	132.313,15	9.806.978,73	40.969,27	23.719,12	33.903,35	3.944,85	-	14.937.000,86

Fundo em Capitalização - Despesa 2026 (Liquidada)

Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária	Outras Despesas	Total
JANEIRO	6.594.786,00	1.039.505,95	-	-	7.634.291,95
TOTAL	6.594.786,00	1.039.505,95	-	-	7.634.291,95
Saldo Bancário do Fundo em Capitalização em 31/01/2026					1.317.634.640,19

CONSOLIDADO

ATIVOS	11.310
INATIVOS	4.985
EQUIVALÊNCIA	2,27

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2026	Total Geral	Benefício Médio
Aposentados	6												6	1.293	5.100,38
Pensionistas	2												2	321	3.238,34
Total	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1.614	4.730,04

ATIVOS

5.281

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - ÓRGÃO GERENCIADOR

Órgão Gerenciador - Receita 2026

Mês	Taxa de Administração	Complemento da Taxa de Admin	Rendimentos Aplicação Financeiras	Outras Receitas	Interferência Financeira (*)	Total Geral
JANEIRO	728.999,31	36.449,97	198.292,55	22,65	1.500.000,00	2.463.764,48
TOTAL	728.999,31	36.449,97	198.292,55	22,65	1.500.000,00	2.463.764,48

Órgão Gerenciador - Despesas 2026 (Liquidada)

Mês	Folha de Pagamento Ativos	SAMA (*)	PASEP	Jeton Conselhos e Comitê	Despesas do Conselho da Complementar (*)	Bens Permanentes	Diárias, Restituições e Indenizações	Outras Despesas (**)	Total Geral
JANEIRO	219.731,35	694.259,26	17.363,33	32.096,00	7.552,00	-	-	290.475,55	1.261.477,49
TOTAL	219.731,35	694.259,26	17.363,33	32.096,00	7.552,00	-	-	290.475,55	1.261.477,49
Saldo Bancário da Taxa de Administrativa em 31/01/2026									18.203.823,13

* O SAMA, o Conselho de Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar e o Salário Família não são despesas pertinentes ao RPPS, sendo assim são arcados com recurso livre repassado pela PMM através de Interferência Financeira.

** Outras Despesas, se referem as despesas administrativas para manutenção do Órgão Gerenciador, como energia elétrica, telefonia, condomínio, contratos de prestação de serviços e consultorias, materiais de expediente, materiais de limpeza, entre outros.

Relatório Elaborado pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.