

PRÓPRIO
Consultoria de Investimentos LTDA

Relatório Analítico dos Investimentos

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NOVO TIRADENTES RPPS

em agosto de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 34.722.658,84 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 375,92 **PL Total:** R$ 34.723.034,76

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.821.152,26	25,40%	569	0,10%	7º I
01.353.260/0001-03 BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	5.493,59	0,02%	3.545	0,00%	7º I
18.466.245/0001-74 BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	105.484,55	0,30%	1.382	0,01%	7º I
46.655.127/0001-40 BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.108.643,10	11,83%	93	1,00%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	9.475.635,10	27,29%	1.138	0,08%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.631.801,78	4,70%	12.039	0,02%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	4.853.359,54	13,98%	1.172	0,02% 30,49%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.324.049,11	12,45%	1.205	0,01% %	7º V
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	1.396.293,19	4,02%	157	0,05% 19,21%	7º VII
92.702.067/0001-96 21 §2º I POUPANÇA BANRISUL	D+0 Não há	746,62	0,00%		0,00% %	NE

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	24.148.210,38	69,55%	0,00%	100,00%	100,00%	10.574.448,46
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	34.722.658,84
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	9.177.408,65	26,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.177.408,65
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.396.293,19	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.396.293,19
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	746,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-746,62
Total Renda Fixa	100,00%	34.722.658,84	100,00%	0,00%	100,00%	200,00%	

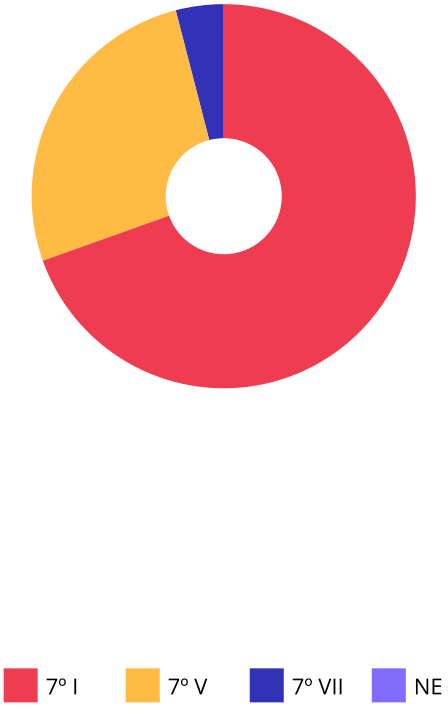


PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.736.132,94



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	24.148.210,38	69,55	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	9.177.408,65	26,43	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.396.293,19	4,02	0,00	0,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
Desenquadrado - RF	746,62	0,00	0,00	0,00

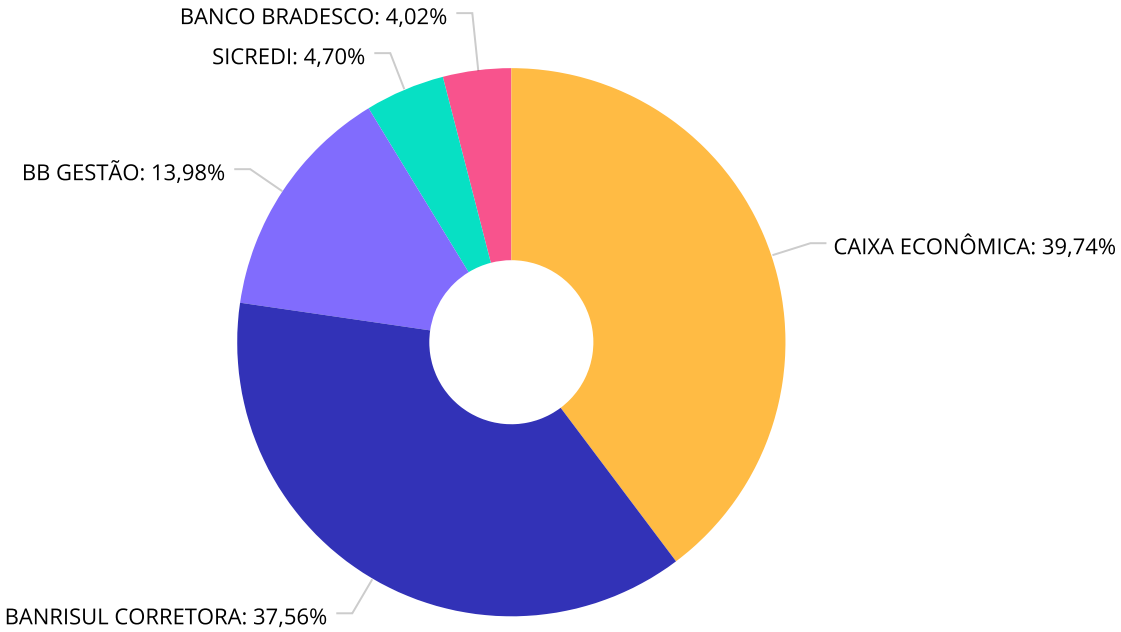
PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,42%	10,26%	3,27%	7,74%	14,54%	-	0,29%	0,93%
CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	9,38%	3,46%	7,04%	14,67%	29,39%	0,01%	0,04%
POUPANÇA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	7,73%	2,88%	5,81%	12,10%	23,83%	0,02%	0,04%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,10%	9,35%	3,46%	7,02%	14,65%	29,41%	0,01%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,11%	9,45%	3,54%	7,07%	14,79%	29,58%	0,03%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,13%	9,42%	3,53%	7,08%	14,73%	29,56%	0,02%	0,05%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,10%	9,52%	3,59%	7,15%	14,85%	30,05%	0,06%	0,12%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,17%	9,23%	3,61%	6,84%	14,48%	29,08%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	9,09%	3,57%	6,73%	14,24%	28,48%	0,10%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	9,14%	3,59%	6,78%	14,30%	28,62%	0,10%	0,37%

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

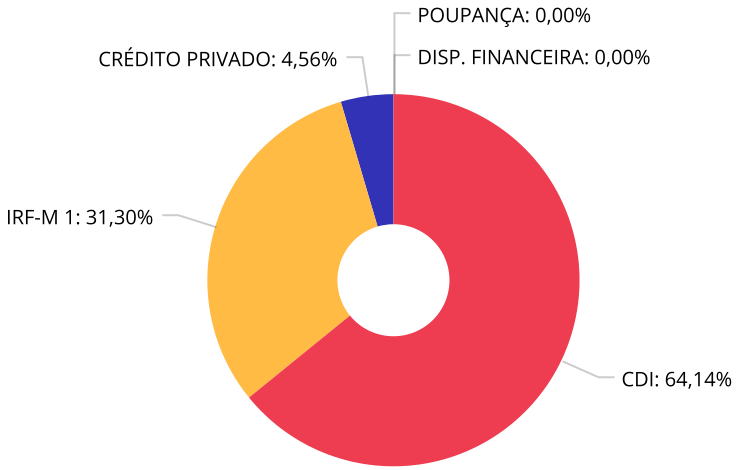
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2026)



CAIXA ECONÔMICA	13.799.684,21
BANRISUL CORRETORA	13.040.773,50
BB GESTÃO	4.853.359,54
SICREDI	1.631.801,78
BANCO BRADESCO	1.396.293,19

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

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

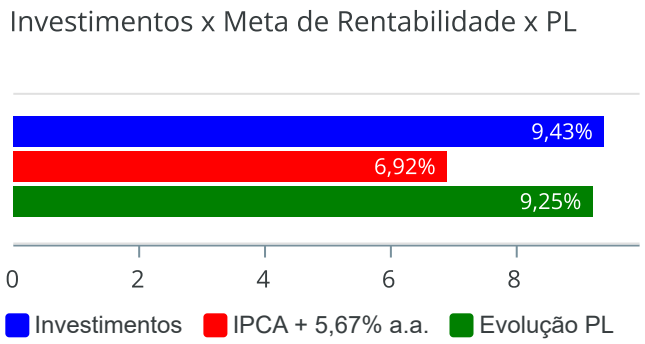


CDI	19.635.856,28	IRF-M 1	9.581.119,65	CRÉDITO PRIVADO	1.396.293,19	POUPANÇA	746,62
DISP. FINANCEIRA	375,92						

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

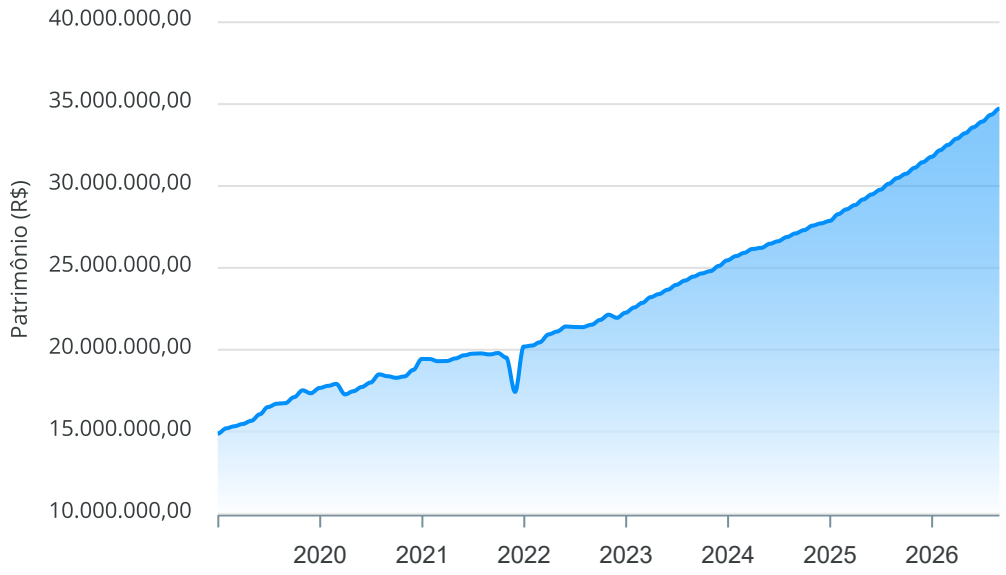
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	31.783.645,95	4.102,00	0,00	32.158.764,32	371.016,37	371.016,37	1,17%	1,17%	0,79%	0,79%	147,34%	0,08%
Fevereiro	32.158.764,32	17.856,02	6.972,46	32.501.710,90	332.063,02	703.079,39	1,03%	2,21%	1,10%	1,90%	116,49%	0,05%
Março	32.501.710,90	5.722,94	17.295,30	32.882.512,37	392.373,83	1.095.453,22	1,21%	3,45%	1,37%	3,29%	104,69%	0,19%
Abril	32.882.512,37	8.660,12	26.437,79	33.220.341,69	355.606,99	1.451.060,21	1,08%	4,56%	1,11%	4,44%	102,81%	0,15%
Maio	33.220.341,69	2.096,26	10.447,51	33.582.017,52	370.027,08	1.821.087,29	1,11%	5,73%	1,02%	5,51%	104,05%	0,07%
Junho	33.582.017,52	7.661,49	15.600,81	33.931.707,75	357.629,55	2.178.716,84	1,06%	6,85%	0,62%	6,16%	111,25%	0,12%
Julho	33.931.707,75	2.187,52	15.727,32	34.338.549,49	420.381,54	2.599.098,38	1,24%	8,18%	0,57%	6,77%	120,77%	0,12%
Agosto	34.338.549,49	7.998,09	20.034,74	34.722.658,84	396.146,00	2.995.244,38	1,15%	9,43%	0,14%	6,92%	136,21%	0,07%



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

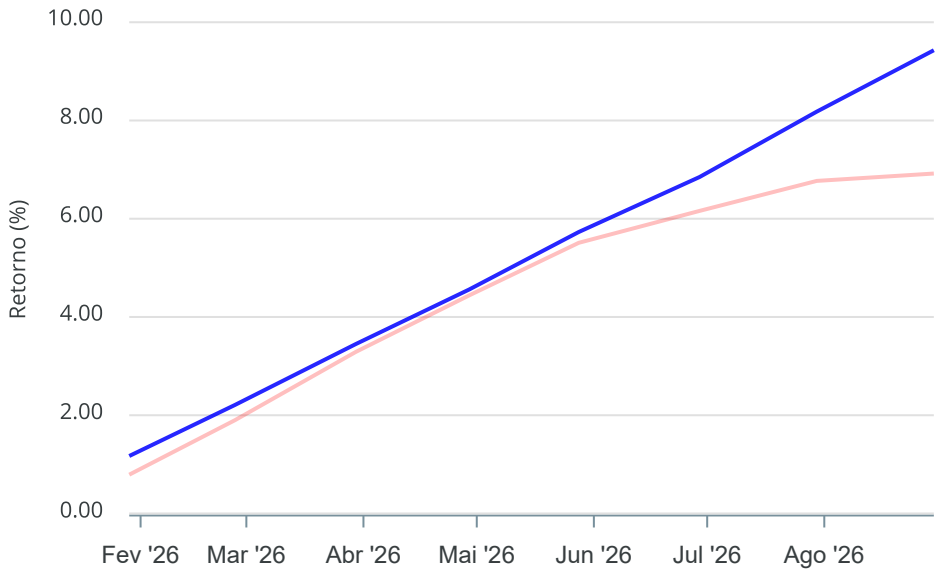
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



☑ Investimentos ☑ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.051.247,33	0,00	0,00	4.108.643,10	57.395,77	1,42%	1,42%	0,29%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	104.277,62	0,00	0,00	105.484,55	1.206,93	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.368.461,89	0,00	0,00	9.475.635,10	107.173,21	1,14%	1,14%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.275.768,86	0,00	0,00	4.324.049,11	48.280,25	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.800.153,63	0,00	0,00	4.853.359,54	53.205,91	1,11%	1,11%	0,03%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	1.381.064,32	0,00	0,00	1.396.293,19	15.228,87	1,10%	1,10%	0,06%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	8.737.087,79	0,00	11.837,32	8.821.152,26	95.901,79	1,10%	1,10%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.614.134,37	0,00	0,00	1.631.801,78	17.667,41	1,09%	1,09%	0,01%
POUPANÇA BANRISUL	741,65	0,00	0,00	746,62	4,97	0,67%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	5.612,03	7.998,09	8.197,42	5.493,59	80,89	0,59%	0,91%	0,02%
Total Renda Fixa	**34.338.549,49**	**7.998,09**	**20.034,74**	**34.722.658,84**	**396.146,00**	**1,15%**		**0,07%**

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da PRÓPRIO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea “a”, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829