

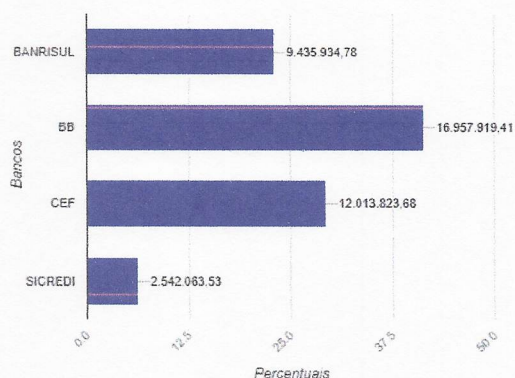
**RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 9.332.630,30	22,79%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 16.715,98	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 4.131.390,74	10,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 636.837,79	1,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 946.236,95	2,31%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 7.525.719,06	18,38%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	R\$ 3.717.734,87	9,08%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	R\$ 541.276,20	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.109.022,89	2,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R\$ 3.829.448,62	9,35%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.442.600,36	8,41%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 2.542.063,53	6,21%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	R\$ 3.091.475,61	7,55%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 86.588,50	0,21%
Total: R\$ 40.949.741,39			100,00%

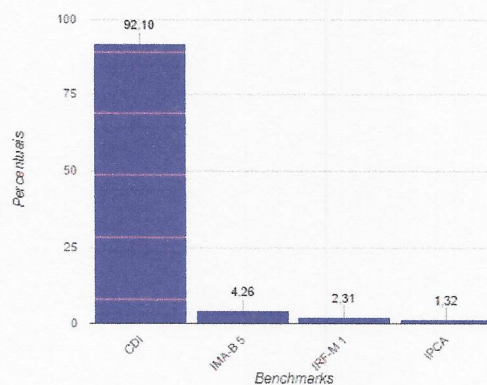
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2026	R\$ 40.949.741,39	R\$ 3.080.840,85	1,22%	8,18%	6,80%



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



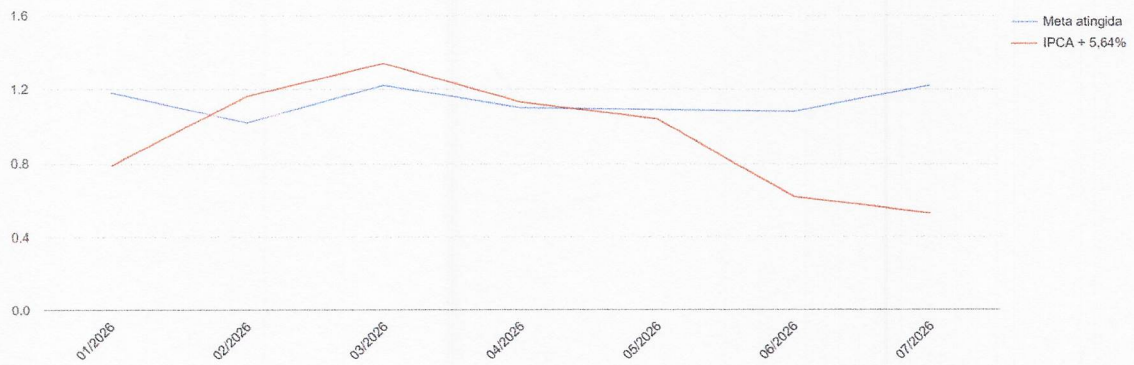
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SÃO MARTINHO - 07/2026

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 9.131.505,77	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 111.124,53	R\$ 9.332.630,30	1,21%	228,15%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 101.426,73	R\$ 18.122,58	R\$ 103.034,23	R\$ 200,90	R\$ 16.715,98	1,01%	190,25%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 0,00	R\$ 93.653,83	R\$ 8.040,65	R\$ 975,32	R\$ 86.588,50	1,17%	221,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.723.447,64	R\$ 361.734,14	R\$ 0,00	R\$ 46.208,96	R\$ 4.131.390,74	1,17%	220,33%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 629.196,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.641,62	R\$ 636.837,79	1,21%	229,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 934.541,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.695,13	R\$ 946.236,95	1,25%	236,12%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 7.433.484,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.234,57	R\$ 7.525.719,06	1,24%	234,11%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 3.673.942,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.792,11	R\$ 3.717.734,87	1,19%	224,90%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 534.932,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.343,36	R\$ 541.276,20	1,19%	223,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 1.095.846,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.176,17	R\$ 1.109.022,89	1,20%	226,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.783.096,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.352,28	R\$ 3.829.448,62	1,23%	231,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.401.094,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.506,11	R\$ 3.442.600,36	1,22%	230,26%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.054.394,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.081,06	R\$ 3.091.475,61	1,21%	229,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 2.893.161,77	R\$ 0,00	R\$ 385.872,84	R\$ 34.774,60	R\$ 2.542.063,53	1,21%	228,12%
	R\$ 40.390.071,86	R\$ 563.510,55	R\$ 496.947,72	R\$ 493.106,70	R\$ 40.949.741,39		

“As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos”.



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO MARTINHO - 07/2026			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2026
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 667.846,72	8,16%	119,95%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 5.924,26	6,76%	99,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 261.851,29	8,30%	122,07%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 41.968,47	7,65%	112,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 76.486,60	7,81%	114,79%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 573.309,02	8,25%	121,25%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 275.585,88	8,01%	117,72%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 44.372,15	5,55%	81,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R\$ 78.432,97	7,61%	111,90%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 288.726,97	8,15%	119,90%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 417.516,83	8,20%	120,51%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 272.270,03	8,19%	120,49%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 75.574,35	8,17%	120,08%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 975,32	7,92%	116,42%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 3.080.840,85		

RPPS	SÃO MARTINHO	
	Mensal	Ano
Data Base	07/2026	2026
Rentabilidade R\$	R\$ 493.106,70	R\$ 3.080.840,85
Rentabilidade %	1,22%	8,1830%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,64%
Meta período %	0,53%	6,80%
% alcançado da meta no período	230,58%	120,32%



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO											
Fundo de investimento	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	TOTAL			
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	92.753,97	80.253,62	103.553,07	90.451,85	91.504,69	98.204,99	111.124,53	667.846,72			
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	852,79	834,69	1.130,94	966,80	853,09	1.085,05	200,90	5.924,26			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA								0,00			
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.646,56	28.255,02	37.877,90	38.448,10	38.932,94	40.481,80	46.208,96	261.851,29			
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.688,52	7.280,09	7.228,07	3.504,02	4.364,99	1.261,16	7.641,62	41.968,47			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.009,72	11.224,59	12.439,74	12.344,89	9.548,92	10.223,62	11.695,13	76.486,60			
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	83.256,37	70.877,16	84.459,16	78.005,04	79.997,78	84.478,93	92.234,57	573.309,02			
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	39.453,56	34.054,44	42.476,24	37.917,59	38.106,25	39.785,70	43.792,11	275.585,88			
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.443,48	6.570,89	9.081,21	6.491,83	7.097,73	3.343,65	6.343,36	44.372,15			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	12.207,38	12.440,89	14.553,44	13.957,68	10.192,13	1.905,27	13.176,17	78.432,97			
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	42.493,42	35.799,38	40.831,42	40.654,55	41.149,15	41.446,77	46.352,28	288.726,97			
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.508,18	61.248,00	72.608,25	68.284,74	64.940,85	38.420,71	41.506,11	417.516,83			
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	44.007,55	37.185,31	43.398,99	37.838,28	38.924,58	36.140,72	34.774,60	272.270,03			
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES				0,01	0,00	-0,01		0,00			
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP					4.888,53	33.604,77	37.081,06	75.574,35			
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP							975,32	975,32			
Total: 442.321,52 386.024,09 469.638,43 428.865,37 430.501,62 430.383,12 493.106,70 3.080.840,85											

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento	PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	9.332.630,30	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	22,79%	-	8.582.202.348,39	0,11%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	16.715,98	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,04%	-	3.185.465.294,37	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	86.588,50	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,21%	-	557.389.105,90	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.131.390,74	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,09%	-	5.341.804.603,15	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB JMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	636.837,79	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,56%	-	3.976.991.053,87	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	946.236,95	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,31%	-	11.740.091.674,41	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.717.734,87	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,08%	-	25.110.919.333,17	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	541.276,20	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,32%	-	590.909.566,25	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL JMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.109.022,89	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,71%	-	5.630.099.729,57	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.091.475,61	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	7,55%	-	13.922.233.098,71	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.542.063,53	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,21%	-	9.113.060.222,25	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
	-	-	-	26.151.973,35 63,86% ENQUADRADO	-	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.525.719,06	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	18,38%	-	19.185.654.489,23	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.829.448,62	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	9,35%	-	8.858.599.964,92	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.442.600,36	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	8,41%	-	22.581.816.095,42	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
	-	-	-	14.797.768,04 36,14% ENQUADRADO	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	40.949.741,39			-	-	-	-	-

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS																
Fundo de investimento										CNPJ	Data início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa																
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I																
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP										21.743.480/0001-50	09/02/2015	0.15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO										01.353.260/0001-03	14/08/1996	1.60%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP										11.311.874/0001-86	30/11/2009	0.50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO										35.292.588/0001-89	16/03/2020	0.30%	CDI	Não há	renda fixa	D+3 du
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP										03.543.447/0001-03	17/12/1999	0.20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO										11.328.882/0001-35	08/12/2009	0.10%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP										04.857.834/0001-79	29/05/2003	0.20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA										50.642.114/0001-03	16/05/2023	0.15%	IPCA	17/05/2027	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP										11.060.913/0001-10	09/07/2010	0.20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP										11.061.230/0001-87	22/06/2010	0.10%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA										24.634.187/0001-43	04/10/2019	0.15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V																
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP										13.077.418/0001-49	02/10/1995	0.20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA										23.215.008/0001-70	17/12/2015	0.20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP										03.737.206/0001-97	05/07/2006	0.20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

		BANCO	AGÊNCIA	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		0313	77252-6			R\$ 43.415,28
			Total Disponibilidade Financeira:			R\$ 40.993.156,67

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO MARTINHO - 07/2026											
FUNDO			INSTITUIÇÃO			DEMAIS DADOS					
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo		
Renda Fixa											
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I											
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	9.332.630,30	22,79%	3.197.617,46	8552117	2.9186200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	8.582.202.348,39	0,11%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16.715,98	0,04%	3.853,71	359459	4.3376300000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.185.465.294,37	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	86.588,50	0,21%	19.619,18	7870000	4.4134600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	557.389.105,90	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	4.131.390,74	10,09%	2.294.106,77	677670000	1.8008711640	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.341.804.603,15	0,08%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	636.837,79	1,56%	18.995,29	9940000	33.5260728210	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	3.976.991.053,87	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	946.236,95	2,31%	199.188,68	68860000	4.7504552470	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	11.740.091.674,41	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	3.717.734,87	9,08%	336.748,76	1909000	11.0400847360	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	25.110.919.333,17	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	541.276,20	1,32%	482.778,80	2220000	1.12116881000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	590.909.566,25	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.109.022,89	2,71%	211.109,11	1480356	5.2533160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.630.099.729,57	0,02%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	3.091.475,61	7,55%	683.232,09	7200000	4.5247810000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	13.922.233.098,71	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.542.063,53	6,21%	1.350.109,78	5550000	1.8828569000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	9.113.060.222,25	0,03%
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V											
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	7.525.719,06	18,38%	1.788.116,94	5200000	4.2087398580	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	19.185.654.489,23	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	3.829.448,62	9,35%	1.437.725,73	1100000	2.6635460000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.858.599.964,92	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.442.600,36	8,41%	501.360,05	6545634	6.8665230000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	22.581.816.095,42	0,02%
Total Aplicações		40.949.741,39	100,00%								