DI BLASI
Consultoria Financeira
25 ANOS

IPREVI
Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do Município de Viçosa
"A nossa segurança começa aqui."

Iprevi - Instituto De Previdencia Municipal Dos Servidores Publicos Do Municipio De Vicosa

Setembro / 2026

DI BLASI Consultoria Financeira 25 ANOS

Setembro / 2026

IPREVI
Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do Município de Viçosa
"A nossa segurança começa aqui."

Sumário

3 Visão Geral da Carteira
7 Retorno do Mês
11 Retorno Fundos Acumulados
16 Retorno Carteira por Ativos
20 Enquadramento por Artigo
26 Enquadramento por Benchmark
32 Enquadramento por Administrador
39 Enquadramento por Gestor
46 Retorno Acumulado no Ano
48 Evolução do Patrimônio
49 Retorno Mensal
50 Indices Econômicos
53 Medidas de Risco
56 Provisão de Risco - Mercado
60 Risco de Liquidez
64 Risco Crédito
65 Movimentações
68 Comentários
69 Análise de Relatórios

Visão Geral da Carteira

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENDA FIXA								78.42 %	R$ 139.384.256,20
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	482	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1188	0.01	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.58 %	R$ 1.037.047,77
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1188	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	11	2.13	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0.48 %	R$ 845.804,79
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	74	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0 %	R$ 0,00
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	710	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	7.91 %	R$ 14.067.984,25
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	283	0.05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.43 %	R$ 760.511,15
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COT	1	31	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	955	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	955	0.19	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	13.10 %	R$ 23.292.082,76
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	955	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	955	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	955	0.02	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.08 %	R$ 1.914.984,40

Visão Geral da Carteira

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	394	0.23	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.80 %	2.22 %	R$ 3.952.214,03
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	394	0.03	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.29 %	R$ 521.055,46
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	394	0.02	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.18 %	R$ 314.680,47
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	0	601	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.71 %	R$ 1.261.053,06
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	0	689	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.24 %	R$ 2.204.481,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	0	441	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.52 %	R$ 918.373,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1139	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1139	0.27	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	17.93 %	R$ 31.862.993,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1139	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1139	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	1	171	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	318	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1201	0.14	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	16.99 %	R$ 30.195.544,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	1	123	0.10	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos -	M	Fundo de	0.40 %	0.32 %	R$ 571.858,90

Visão Geral da Carteira

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

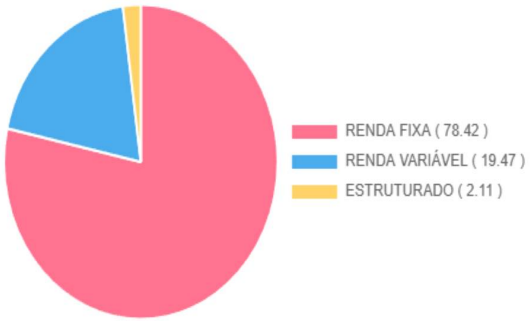
FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
LF SANTANDER IPCA240527	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.32 %	R$ 2.338.763,11
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	464	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R$ 0,00
RENDA VARIÁVEL								19.47 %	R$ 34.602.043,48
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	29	33	1.12	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	2.47 %	R$ 4.389.948,41
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	2130	0.71	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	3.29 %	R$ 5.856.434,86
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕ	1	55	0.32	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	Fundo de Investimento	0.80 %	0.48 %	R$ 855.424,39
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	575	1.05	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.77 %	R$ 3.145.242,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	24	10481	0.68	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.90 %	1.58 %	R$ 2.802.554,04
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	23	5678	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0 %	R$ 0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	23	35	1.79	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0.57 %	R$ 1.019.695,04
META VALOR FI DE AÇÕES	4	40	1.04	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.49 %	R$ 871.069,85
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	71	2.43	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	6.95 %	R$ 12.352.457,38
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	3	0	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0 %	R$ 0,00
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM	3	276	1.55	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.86 %	R$ 3.309.216,56

Visão Geral da Carteira

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

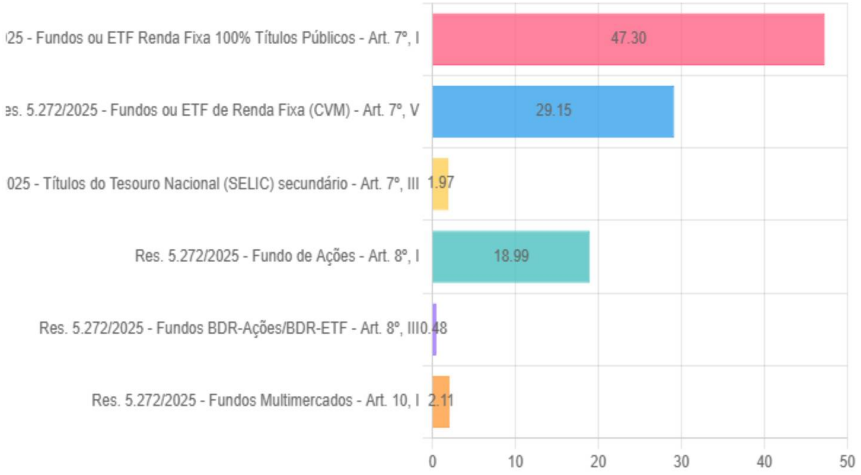
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	2.0665 %	0,0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R$ 1.026.101,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037.047,77	0.58 %	R$ 10.946,31	1.0668 %	1.0668 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0668 %	0,0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 836.933,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 845.804,79	0.48 %	R$ 8.870,89	1.0599 %	1.0599 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.9371 %	0,0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R$ 13.918.182,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.067.984,25	7.91 %	R$ 149.802,23	1.0763 %	1.0763 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 752.494,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760.511,15	0.43 %	R$ 8.016,85	1.0654 %	1.0654 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COT	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	3.1460 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0241 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R$ 22.205.648,59	R$ 857.000,00	R$ 0,00	R$ 23.292.082,76	13.10 %	R$ 229.434,17	1.0241 %	0.9948 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0241 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0241 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R$ 1.895.571,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.914.984,40	1.08 %	R$ 19.412,74	1.0241 %	1.0241 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0241 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0241 %	0,0000 %
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	R$ 14.462.087,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.614.414,40	8.22 %	R$ 152.327,29	1.0533 %	1.0533 %

Retorno do Mês

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R$ 1.191.929,26	R$ 5.802.391,32	R$ 3.053.195,83	R$ 3.952.214,03	2.22 %	R$ 11.089,28	1.0082 %	0.1585 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R$ 532.164,04	R$ 1.312.680,82	R$ 1.327.939,29	R$ 521.055,46	0.29 %	R$ 4.149,89	1.0082 %	0.2249 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R$ 223.796,44	R$ 292.806,61	R$ 205.322,61	R$ 314.680,47	0.18 %	R$ 3.400,03	1.0082 %	0.6582 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R$ 1.238.066,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.261.053,06	0.71 %	R$ 22.986,45	1.8566 %	1.8566 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R$ 2.161.322,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.204.481,00	1.24 %	R$ 43.158,50	1.9969 %	1.9969 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R$ 890.468,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918.373,93	0.52 %	R$ 27.905,65	3.1338 %	3.1338 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0905 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 31.519.279,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.862.993,56	17.93 %	R$ 343.713,85	1.0905 %	1.0905 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0905 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0905 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	2.4167 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	2.1013 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R$ 29.874.700,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.195.544,99	16.99 %	R$ 320.844,92	1.0740 %	1.0740 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	R$ 559.617,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571.858,90	0.32 %	R$ 12.241,21	2.1874 %	2.1874 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	R$ 7.454.394,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.547.204,24	4.25 %	R$ 92.809,37	1.2450 %	1.2450 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0532 %	0,0000 %
LF SANTANDER IPCA180627	R$ 1.158.986,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.163.203,93	0.65 %	R$ 4.217,35	0.3639 %	0.3639 %

Retorno do Mês

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
LF SANTANDER IPCA240527	R$ 2.331.018,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338.763,11	1.32 %	R$ 7.744,49	0.3322 %	0.3322 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	1.0647 %	0,0000 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R$ 4.145.366,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.389.948,41	2.47 %	R$ 244.581,95	5.9001 %	5.9001 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R$ 5.583.164,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.856.434,86	3.29 %	R$ 273.270,06	4.8945 %	4.8945 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕ	R$ 849.649,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855.424,39	0.48 %	R$ 5.774,77	0.6797 %	0.6797 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	R$ 2.958.582,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.145.242,95	1.77 %	R$ 186.660,50	6.3091 %	6.3091 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	R$ 2.689.318,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.802.554,04	1.58 %	R$ 113.235,06	4.2113 %	4.2105 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	5.0725 %	0,0000 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	R$ 973.320,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.019.695,04	0.57 %	R$ 46.374,78	4.7646 %	4.7646 %
META VALOR FI DE AÇÕES	R$ 806.798,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 871.069,85	0.49 %	R$ 64.270,99	7.9662 %	7.9662 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R$ 11.556.015,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.352.457,38	6.95 %	R$ 796.442,22	6.8920 %	6.8920 %
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0.00 %	R$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM	R$ 2.994.779,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.309.216,56	1.86 %	R$ 314.436,67	10.4995 %	10.4995 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	R$ 3.746.034,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.755.512,69	2.11 %	R$ 9.478,40	0.2530 %	0.2530 %

Retorno do Mês

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R$ 134.232.763,71	R$ 8.264.878,75	R$ 4.586.457,73	R$ 139.384.256,20	**R$ 1.473.071,47**	**0.8587 %**	**1.0338 %**
RENDA VARIÁVEL	R$ 32.556.996,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.602.043,48	**R$ 2.045.047,00**	**1.2291 %**	**6.2814 %**
ESTRUTURADO	R$ 3.746.034,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.755.512,69	**R$ 9.478,40**	**0.0053 %**	**0.2530 %**
TOTAL	**R$ 170.535.794,48**	**R$ 8.264.878,75**	**R$ 4.586.457,73**	**R$ 177.741.812,37**	**R$ 3.527.596,87**	**2.0932 %**	**1.9729 %**

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÙLT. 3 MESES	ÙLT. 6 MESES	ÙLT. 12 MESES
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0667 %	10.2076 %	3.5065 %	6.7928 %	14.0403 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	1.0599 %	10.3098 %	3.3619 %	6.7342 %	14.1965 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.0763 %	10.6060 %	3.4839 %	6.9845 %	14.5648 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0653 %	10.2689 %	3.5055 %	6.8042 %	14.1272 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COT	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	1.0241 %	10.2460 %	3.3518 %	6.7077 %	14.1004 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.9948 %	10.3009 %	3.3278 %	6.6880 %	14.1022 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÙLT. 3 MESES	ÙLT. 6 MESES	ÙLT. 12 MESES
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FIN	CDI	1.0532 %	2.6875 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	IDKA 2	1.8566 %	10.9520 %	4.6994 %	6.8336 %	14.4174 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	IMA-B 5	1.9968 %	11.1972 %	4.5759 %	7.1228 %	14.5664 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	3.1338 %	9.9016 %	5.7243 %	6.7838 %	13.6179 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0904 %	10.0373 %	3.3632 %	6.6676 %	13.8999 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.0739 %	10.5924 %	3.4625 %	6.9645 %	14.5449 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.6581 %	5.1515 %	1.7747 %	3.4746 %	6.9997 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.2249 %	2.2880 %	0.5009 %	1.3735 %	3.1303 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.1585 %	1.8425 %	0.5374 %	0.9927 %	3.0465 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÙLT. 3 MESES	ÙLT. 6 MESES	ÙLT. 12 MESES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	IPCA	2.1874 %	9.6631 %	4.6218 %	6.8866 %	13.4635 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	IPCA	1.2450 %	9.3019 %	3.5486 %	6.5061 %	12.9853 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	0.3638 %	9.9390 %	2.0460 %	6.3254 %	13.0969 %
LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	0.3322 %	9.6306 %	1.9464 %	6.1244 %	12.6714 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÙLT. 3 MESES	ÙLT. 6 MESES	ÙLT. 12 MESES
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	5.9001 %	3.4647 %	3.4572 %	-3.4858 %	8.3979 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	4.8945 %	14.7287 %	8.4564 %	-1.2006 %	25.9361 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕ	IBOVESPA	0.6796 %	6.0294 %	3.1204 %	19.8458 %	12.7762 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	6.3091 %	4.6169 %	7.1287 %	-3.1144 %	9.4082 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	IBOVESPA	4.2105 %	9.4338 %	-3.1529 %	-0.4112 %	23.4851 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	IBOVESPA	4.7645 %	12.4256 %	5.3455 %	-2.0231 %	23.4976 %
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	7.9661 %	-2.3128 %	3.4010 %	-5.1437 %	0.6586 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÙLT. 3 MESES	ÙLT. 6 MESES	ÙLT. 12 MESES
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	6.8920 %	15.8373 %	7.9293 %	0.3945 %	23.1317 %
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	6.4769 %	0.0000 %	0.0000 %	16.1686 %
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM	IBOVESPA	10.4994 %	3.7041 %	7.3766 %	0.6811 %	0.0000 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÙLT. 3 MESES	ÙLT. 6 MESES	ÙLT. 12 MESES
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	MULTIMERCADO	0.2530 %	18.1339 %	4.3427 %	22.1877 %	24.4295 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÙLT. 3 MESES	ÙLT. 6 MESES	ÙLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.9729 %	10.1157 %	3.7247 %	5.1663 %	14.6575 %
IPCA+5.60%	1.2788 %	8.2860 %	1.9470 %	4.8085 %	10.4365 %
Resultado em relação a meta	154.2791 %	122.0819 %	191.3046 %	107.4410 %	140.4446 %

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Irf-m Tit. Pub Fi	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	R$ 11.130,16	R$ 9.523,51	R$ 9.436,68	R$ 9.636,10	R$ 10.237,32	R$ 10.960,64	R$ 12.538,25	R$ 11.648,64	R$ 10.946,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96.057,61
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bb Prev Rf Tit. Pub Ipca Fi	R$ 8.767,64	R$ 7.593,34	R$ 9.325,93	R$ 8.498,08	R$ 8.454,23	R$ 8.903,32	R$ 9.757,05	R$ 8.883,82	R$ 8.870,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.054,30
Bradesco Fi Em Cotas De Fi Rf Al	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bradesco Fi Financeiro Rf Refere	R$ 149.714,49	R$ 128.668,96	R$ 152.174,30	R$ 141.950,80	R$ 150.146,18	R$ 152.744,23	R$ 170.890,32	R$ 152.944,57	R$ 149.802,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.349.036,08
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tit. Pub	R$ 8.197,86	R$ 7.018,72	R$ 7.156,39	R$ 6.990,34	R$ 7.617,18	R$ 8.086,90	R$ 9.161,71	R$ 8.579,28	R$ 8.016,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.825,23
Bradesco Institucional Fi Em Cot	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Caixa Brasil Tit. Pub Fi Finance	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Caixa Brasil Tit. Pub Fi Finance	R$ 247.288,82	R$ 202.904,66	R$ 240.376,58	R$ 228.369,79	R$ 226.378,62	R$ 228.858,52	R$ 262.129,30	R$ 239.246,04	R$ 229.434,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.104.986,50
Caixa Brasil Tit. Pub Fi Finance	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Caixa Brasil Tit. Pub Fi Finance	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Caixa Brasil Tit. Pub Fi Finance	R$ 16.393,87	R$ 13.473,53	R$ 16.638,24	R$ 18.364,87	R$ 18.282,78	R$ 18.483,03	R$ 22.270,95	R$ 20.423,10	R$ 19.412,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163.743,11
Caixa Brasil Tit. Pub Fi Finance	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Caixa Brasil Tit. Pub Fi Finance	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Caixa Topázio Corporativo Fi Fin	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.528,07	R$ 125.559,04	R$ 152.327,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351.414,40
Fi Caixa Brasil Idka Ipca 2a Tit	R$ 13.814,67	R$ 12.998,80	R$ 17.004,52	R$ 14.283,22	R$ 11.248,37	-R$ 1.469,11	R$ 15.932,92	R$ 17.683,67	R$ 22.986,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.483,51
Fi Caixa Brasil Ima-b 5 Tit. Pub	R$ 23.482,65	R$ 23.931,77	R$ 27.995,61	R$ 26.849,61	R$ 19.606,01	R$ 3.665,04	R$ 25.346,23	R$ 27.959,46	R$ 43.158,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.994,88
Fi Caixa Brasil Ima-b Tit. Pub R	R$ 8.190,92	R$ 14.934,93	R$ 1.274,61	R$ 15.459,21	R$ 2.564,84	-R$ 9.405,54	R$ 8.013,67	R$ 13.806,11	R$ 27.905,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.744,40
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. Pub	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. Pub	R$ 423.207,34	R$ 374.661,39	R$ 381.276,28	R$ 407.884,44	R$ 433.213,90	R$ 457.553,98	R$ 454.031,88	R$ 356.495,58	R$ 343.713,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.632.038,64
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. Pub	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. Pub	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fi Caixa Brasil Irf-m 1+ Titulos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fi Caixa Brasil Irf-m Titulos Pu	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	R$ 319.515,53	R$ 277.551,93	R$ 329.032,02	R$ 309.439,80	R$ 316.418,00	R$ 329.690,22	R$ 356.165,99	R$ 333.566,53	R$ 320.844,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.892.224,94
Fundo De Invest Em Cotas De Fund	R$ 14.972,66	R$ 16.308,47	R$ 18.340,77	R$ 9.816,89	R$ 6.262,26	R$ 10.237,10	R$ 16.303,03	R$ 9.525,39	R$ 11.089,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112.855,85
Fundo De Invest Em Cotas De Fund	R$ 1.507,96	R$ 2.960,51	R$ 3.624,04	R$ 2.736,34	R$ 867,55	R$ 1.106,54	R$ 890,52	R$ 7.293,99	R$ 4.149,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.137,34
Fundo De Invest Em Cotas De Fund	R$ 2.515,50	R$ 2.380,94	R$ 3.295,41	R$ 1.840,52	R$ 2.259,94	R$ 2.898,27	R$ 2.434,06	R$ 2.306,86	R$ 3.400,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.331,53

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Itaú Institucional Alocação Dinâ	R$ 7.936,96	R$ 6.624,89	-R$ 1.014,50	R$ 6.847,02	R$ 3.357,05	R$ 1.378,38	R$ 6.457,72	R$ 6.564,41	R$ 12.241,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.393,14
Itaú Institucional Global Dinâmi	R$ 106.008,68	R$ 66.539,61	R$ 8.718,94	R$ 65.187,57	R$ 67.064,45	R$ 70.151,25	R$ 92.809,75	R$ 73.033,50	R$ 92.809,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642.323,12
Itaú Soberano Rf Simples Fif Da	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Lf Santander Ipca180627	R$ 10.773,72	R$ 9.829,38	R$ 15.357,46	R$ 16.836,34	R$ 14.748,38	R$ 14.295,27	R$ 10.404,15	R$ 8.702,34	R$ 4.217,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.164,39
Lf Santander Ipca240527	R$ 21.043,32	R$ 19.224,86	R$ 30.218,56	R$ 33.243,67	R$ 29.020,01	R$ 28.055,93	R$ 20.139,81	R$ 16.772,98	R$ 7.744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205.463,63
Santander Institucional Premium	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 1.394.462,75**	**R$ 1.197.130,20**	**R$ 1.270.231,84**	**R$ 1.324.234,61**	**R$ 1.327.747,07**	**R$ 1.336.193,97**	**R$ 1.569.205,38**	**R$ 1.440.995,31**	**R$ 1.473.071,47**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.333.272,60**

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Az Quest Small Mid Caps Instituc	R$ 334.581,64	R$ 218.445,61	-R$ 247.463,00	-R$ 100.706,41	-R$ 281.061,41	R$ 76.524,47	-R$ 105.776,95	R$ 7.900,82	R$ 244.581,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147.026,72
Bb Ações Governança Fi	R$ 639.037,08	R$ 229.105,02	-R$ 45.138,36	-R$ 2.724,71	-R$ 463.187,57	-R$ 61.871,65	R$ 183.942,75	-R$ 570,07	R$ 273.270,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 751.862,55
Bradesco Institucional Fi Em Açõ	-R$ 30.086,42	-R$ 34.916,02	-R$ 28.006,31	R$ 47.047,05	R$ 61.607,49	R$ 7.115,51	-R$ 22.498,14	R$ 42.609,65	R$ 5.774,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.647,58
Fi Em Cotas De Fi De Ações Caixa	R$ 265.648,78	R$ 94.355,67	-R$ 120.091,80	-R$ 56.613,41	-R$ 221.788,98	-R$ 31.989,13	R$ 36.291,72	-R$ 13.652,90	R$ 186.660,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138.820,45
Itaú Ações Dunamis Fi Em Cotas D	R$ 287.617,03	R$ 148.294,65	-R$ 182.745,10	R$ 140.364,90	R$ 28.446,83	-R$ 89.138,09	-R$ 165.360,80	-R$ 39.108,54	R$ 113.235,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241.605,94
Itaú Ações Momento 30 Fi Em Cota	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Itaú Ações Momento 30 Ii Fi Em C	R$ 88.404,87	R$ 45.226,41	R$ 125,04	-R$ 2.272,62	-R$ 70.639,89	R$ 115,80	R$ 2.757,83	R$ 2.610,74	R$ 46.374,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112.702,96

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Meta Valor Fi De Ações	R$ 74.325,66	R$ 29.512,01	-R$ 77.224,00	-R$ 7.098,24	-R$ 68.793,97	R$ 8,13	-R$ 15.754,62	-R$ 19.864,05	R$ 64.270,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 20.618,09
Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De F	R$ 1.206.982,77	R$ 462.549,93	-R$ 29.227,01	R$ 22.026,63	-R$ 826.874,43	-R$ 54.101,61	R$ 255.679,81	-R$ 144.607,94	R$ 796.442,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.688.870,37
Rio Bravo Fi Financeiro Em Ações	R$ 337.425,63	R$ 191.084,61	-R$ 334.395,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194.114,98
Rio Bravo Radix Fi Financeiro Em	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.810,44	R$ 36.651,14	-R$ 264.654,95	R$ 23.061,59	-R$ 112.845,20	R$ 25.751,46	R$ 314.436,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118.211,15
Total	**R$ 3.203.937,04**	**R$ 1.383.657,89**	**-R$ 968.355,36**	**R$ 76.674,33**	**-R$ 2.106.946,88**	**-R$ 130.274,98**	**R$ 56.436,40**	**-R$ 138.930,83**	**R$ 2.045.047,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.421.244,61**

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Western Asset Us Index 500 Fi Mu	R$ 41.285,61	-R$ 8.222,49	-R$ 138.527,04	R$ 347.754,83	R$ 197.295,07	-R$ 19.399,84	R$ 24.302,57	R$ 122.527,24	R$ 9.478,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576.494,35
Total	**R$ 41.285,61**	**-R$ 8.222,49**	**-R$ 138.527,04**	**R$ 347.754,83**	**R$ 197.295,07**	**-R$ 19.399,84**	**R$ 24.302,57**	**R$ 122.527,24**	**R$ 9.478,40**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 576.494,35**
TOTAL GERAL	R$ 4.639.685,40	R$ 2.572.565,60	R$ 163.349,44	R$ 1.748.663,77	-R$ 581.904,74	R$ 1.186.519,15	R$ 1.649.944,35	R$ 1.424.591,72	R$ 3.527.596,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.331.011,56

Enquadramento por Artigo

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I

% da Carteira: 18.9859 % **Saldo do Grupo:** R$ 33.746.619,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 4.389.948,41	3339171.61	1.12 %	2.47 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R$ 5.856.434,86	1238090.78	0.71 %	3.29 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R$ 3.145.242,95	2335825.64	1.05 %	1.77 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R$ 2.802.554,04	79812.19	0.68 %	1.58 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R$ 1.019.695,04	38557.64	1.79 %	0.57 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R$ 871.069,85	316476.63	1.04 %	0.49 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R$ 12.352.457,38	1405122.22	2.43 %	6.95 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 3.309.216,56	360979.78	1.55 %	1.86 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III

% da Carteira: 0.4812 % **Saldo do Grupo:** R$ 855.424,39

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 855.424,39	56654.54	0.32 %	0.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 2.1129 % **Saldo do Grupo:** R$ 3.755.512,69

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.755.512,69	325263.39	0.29 %	2.11 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V

% da Carteira: 29.1493 % **Saldo do Grupo:** R$ 51.810.733,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R$ 14.067.984,25	601951.44	0.04 %	7.91 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 30.195.544,99	4302196.84	0.14 %	16.99 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R$ 7.547.204,24	388180.77	0.42 %	4.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

% da Carteira: 47.2989 % **Saldo do Grupo:** R$ 84.071.555,68

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 1.037.047,77	213548.55	0.01 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 845.804,79	186324.23	2.13 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 760.511,15	165051.23	0.05 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 23.292.082,76	3113538.94	0.19 %	13.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 1.914.984,40	255983.06	0.02 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R$ 14.614.414,40	3161432.57	0.08 %	8.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R$ 1.261.053,06	315734.81	0.04 %	0.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 2.204.481,00	406098.36	0.04 %	1.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 918.373,93	169946.85	0.04 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 31.862.993,56	6806079.26	0.27 %	17.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 3.952.214,03	1209406.88	0.23 %	2.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 521.055,46	159446.82	0.03 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 314.680,47	96294.55	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R$ 571.858,90	18533.12	0.10 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III

% da Carteira: 1.9702 % **Saldo do Grupo:** R$ 3.501.967,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R$ 1.163.203,93	20.00	116320393.00 %	0.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R$ 2.338.763,11	40.00	233876311.00 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

CDI

% da Carteira: 50.0007 % **Saldo do Grupo:** R$ 88.872.960,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R$ 14.067.984,25	601951.44	0.04 %	7.91 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 23.292.082,76	3113538.94	0.19 %	13.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 1.914.984,40	255983.06	0.02 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R$ 14.614.414,40	3161432.57	0.08 %	8.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 30.195.544,99	4302196.84	0.14 %	16.99 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 3.952.214,03	1209406.88	0.23 %	2.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 521.055,46	159446.82	0.03 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 314.680,47	96294.55	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 4.4933 % **Saldo do Grupo:** R$ 7.986.890,03

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 855.424,39	56654.54	0.32 %	0.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R$ 2.802.554,04	79812.19	0.68 %	1.58 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R$ 1.019.695,04	38557.64	1.79 %	0.57 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 3.309.216,56	360979.78	1.55 %	1.86 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 10.7345 % **Saldo do Grupo:** R$ 19.079.962,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R$ 5.856.434,86	1238090.78	0.71 %	3.29 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R$ 871.069,85	316476.63	1.04 %	0.49 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R$ 12.352.457,38	1405122.22	2.43 %	6.95 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 4.2393 % **Saldo do Grupo:** R$ 7.535.191,36

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 4.389.948,41	3339171.61	1.12 %	2.47 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R$ 3.145.242,95	2335825.64	1.05 %	1.77 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

IDKA 2

% da Carteira: 0.7094 % **Saldo do Grupo:** R$ 1.261.053,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R$ 1.261.053,06	315734.81	0.04 %	0.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 0.5166 % **Saldo do Grupo:** R$ 918.373,93

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 918.373,93	169946.85	0.04 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 1.2402 % **Saldo do Grupo:** R$ 2.204.481,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 2.204.481,00	406098.36	0.04 %	1.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 7.0138 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.466.834,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 845.804,79	186324.23	2.13 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R$ 571.858,90	18533.12	0.10 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R$ 7.547.204,24	388180.77	0.42 %	4.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA180627	R$ 1.163.203,93	20.00	116320393.00 %	0.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R$ 2.338.763,11	40.00	233876311.00 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 0.0000 % **Saldo do Grupo:** R$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 18.9377 % **Saldo do Grupo:** R$ 33.660.552,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 1.037.047,77	213548.55	0.01 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 760.511,15	165051.23	0.05 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 31.862.993,56	6806079.26	0.27 %	17.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.0000 % **Saldo do Grupo:** R$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 2.1129 % **Saldo do Grupo:** R$ 3.755.512,69

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.755.512,69	325263.39	0.29 %	2.11 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 8.8238 % **Saldo do Grupo:** R$ 15.683.919,79

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R$ 14.067.984,25	601951.44	0.04 %	7.91 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 760.511,15	165051.23	0.05 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 855.424,39	56654.54	0.32 %	0.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 0.4900 % **Saldo do Grupo:** R$ 871.069,85

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R$ 871.069,85	316476.63	1.04 %	0.49 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 0.0000 % **Saldo do Grupo:** R$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.3541 % **Saldo do Grupo:** R$ 7.739.287,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R$ 5.856.434,86	1238090.78	0.71 %	3.29 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 1.037.047,77	213548.55	0.01 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 845.804,79	186324.23	2.13 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 8.8114 % **Saldo do Grupo:** R$ 15.661.673,94

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R$ 12.352.457,38	1405122.22	2.43 %	6.95 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 3.309.216,56	360979.78	1.55 %	1.86 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 64.2481 % **Saldo do Grupo:** R$ 114.197.121,01

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 23.292.082,76	3113538.94	0.19 %	13.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 1.914.984,40	255983.06	0.02 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R$ 14.614.414,40	3161432.57	0.08 %	8.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R$ 1.261.053,06	315734.81	0.04 %	0.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 2.204.481,00	406098.36	0.04 %	1.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 918.373,93	169946.85	0.04 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 31.862.993,56	6806079.26	0.27 %	17.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 30.195.544,99	4302196.84	0.14 %	16.99 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R$ 3.145.242,95	2335825.64	1.05 %	1.77 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 3.952.214,03	1209406.88	0.23 %	2.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 521.055,46	159446.82	0.03 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 314.680,47	96294.55	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

% da Carteira: 4.5827 % **Saldo do Grupo:** R$ 8.145.461,10

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 4.389.948,41	3339171.61	1.12 %	2.47 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.755.512,69	325263.39	0.29 %	2.11 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 6.7181 % **Saldo do Grupo:** R$ 11.941.312,22

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R$ 2.802.554,04	79812.19	0.68 %	1.58 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R$ 1.019.695,04	38557.64	1.79 %	0.57 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R$ 571.858,90	18533.12	0.10 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R$ 7.547.204,24	388180.77	0.42 %	4.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

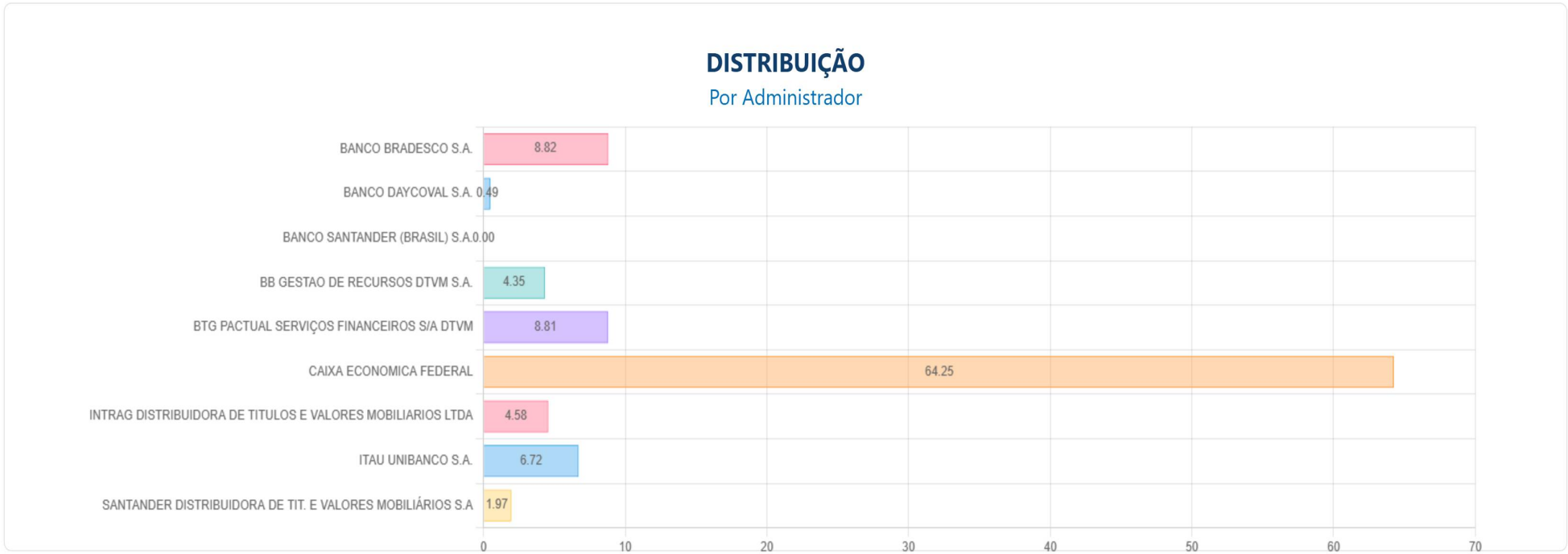
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

% da Carteira: 1.9702 % **Saldo do Grupo:** R$ 3.501.967,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R$ 1.163.203,93	20.00	116320393.00 %	0.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R$ 2.338.763,11	40.00	233876311.00 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026



Enquadramento por Gestor

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

% da Carteira: 2.4698 % **Saldo do Grupo:** R$ 4.389.948,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 4.389.948,41	3339171.61	1.12 %	2.47 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 7.9148 % **Saldo do Grupo:** R$ 14.067.984,25

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R$ 14.067.984,25	601951.44	0.04 %	7.91 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.3541 % **Saldo do Grupo:** R$ 7.739.287,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R$ 5.856.434,86	1238090.78	0.71 %	3.29 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 1.037.047,77	213548.55	0.01 %	0.58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 845.804,79	186324.23	2.13 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 0.9090 % **Saldo do Grupo:** R$ 1.615.935,54

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 760.511,15	165051.23	0.05 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 855.424,39	56654.54	0.32 %	0.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 64.2481 % **Saldo do Grupo:** R$ 114.197.121,01

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 23.292.082,76	3113538.94	0.19 %	13.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 1.914.984,40	255983.06	0.02 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	R$ 14.614.414,40	3161432.57	0.08 %	8.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R$ 1.261.053,06	315734.81	0.04 %	0.71 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 2.204.481,00	406098.36	0.04 %	1.24 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 918.373,93	169946.85	0.04 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 31.862.993,56	6806079.26	0.27 %	17.93 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 30.195.544,99	4302196.84	0.14 %	16.99 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R$ 3.145.242,95	2335825.64	1.05 %	1.77 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 3.952.214,03	1209406.88	0.23 %	2.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 521.055,46	159446.82	0.03 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 314.680,47	96294.55	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

% da Carteira: 2.1129 % **Saldo do Grupo:** R$ 3.755.512,69

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.755.512,69	325263.39	0.29 %	2.11 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 6.7181 % **Saldo do Grupo:** R$ 11.941.312,22

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R$ 2.802.554,04	79812.19	0.68 %	1.58 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R$ 1.019.695,04	38557.64	1.79 %	0.57 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R$ 571.858,90	18533.12	0.10 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R$ 7.547.204,24	388180.77	0.42 %	4.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 0.4900 % **Saldo do Grupo:** R$ 871.069,85

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R$ 871.069,85	316476.63	1.04 %	0.49 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 6.9496 % **Saldo do Grupo:** R$ 12.352.457,38

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO

Enquadramento por Gestor

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R$ 12.352.457,38	1405122.22	2.43 %	6.95 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 1.8618 % **Saldo do Grupo:** R$ 3.309.216,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 3.309.216,56	360979.78	1.55 %	1.86 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 0.0000 % **Saldo do Grupo:** R$ 0,00

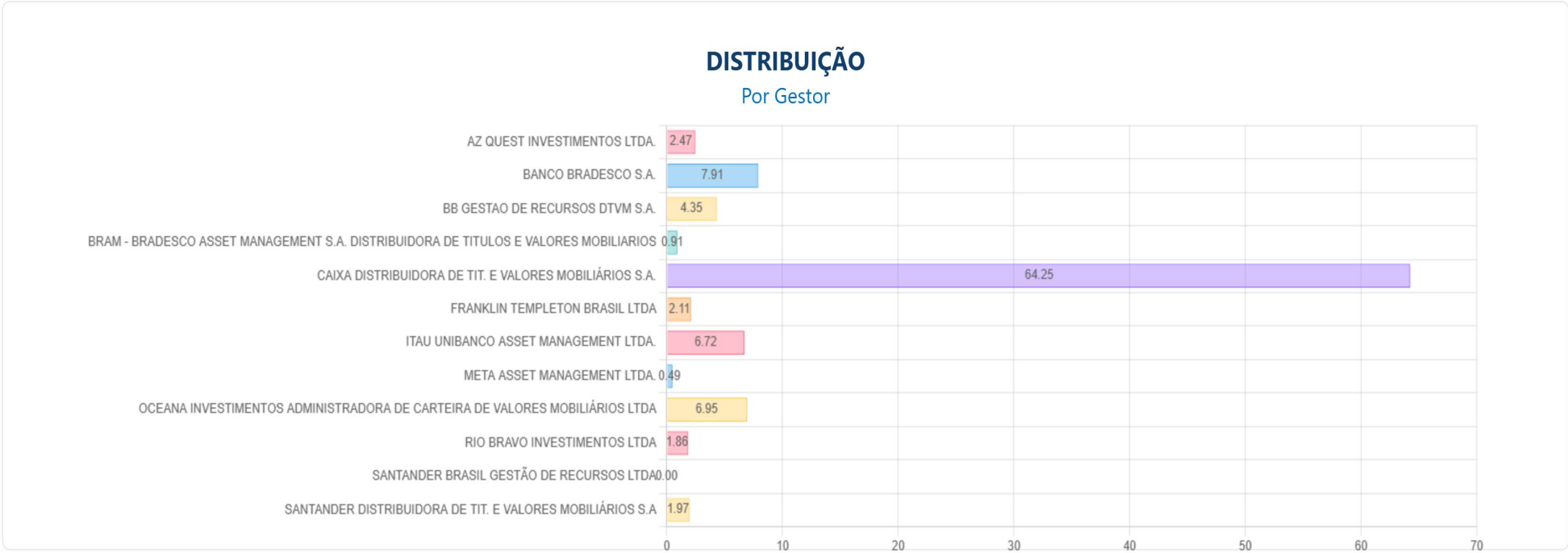
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

% da Carteira: 1.9702 % **Saldo do Grupo:** R$ 3.501.967,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R$ 1.163.203,93	20.00	116320393.00 %	0.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R$ 2.338.763,11	40.00	233876311.00 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

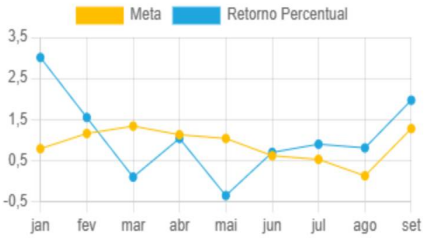
Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

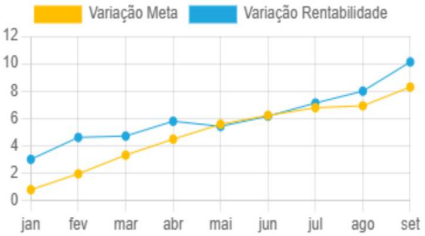
Setembro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R$ 150.158.443,52	R$ 3.853.936,60	R$ 1.201.750,74	R$ 157.450.314,78	R$ 4.639.685,40	3.0125 %	0.7866 %	382.9825 %
fevereiro	R$ 157.450.314,78	R$ 8.817.276,30	R$ 6.409.823,23	R$ 162.430.333,45	R$ 2.572.565,60	1.5472 %	1.1583 %	133.5789 %
março	R$ 162.430.333,45	R$ 9.159.474,33	R$ 8.575.122,39	R$ 163.178.034,83	R$ 163.349,44	0.0952 %	1.3391 %	7.1091 %
abril	R$ 163.178.034,83	R$ 5.547.174,30	R$ 7.413.914,23	R$ 163.059.958,67	R$ 1.748.663,77	1.0364 %	1.1281 %	91.8711 %
maio	R$ 163.059.958,67	R$ 3.376.663,96	R$ 672.597,94	R$ 165.182.119,95	-R$ 581.904,74	-0.3496 %	1.0377 %	-33.6923 %
junho	R$ 165.182.119,95	R$ 3.819.586,59	R$ 4.045.113,60	R$ 166.143.112,09	R$ 1.186.519,15	0.7021 %	0.6158 %	114.0103 %
julho	R$ 166.143.112,09	R$ 16.473.281,15	R$ 16.830.457,40	R$ 167.435.880,19	R$ 1.649.944,35	0.9035 %	0.5254 %	171.9648 %
agosto	R$ 167.435.880,19	R$ 9.052.932,49	R$ 7.377.609,92	R$ 170.535.794,48	R$ 1.424.591,72	0.8072 %	0.1336 %	604.1806 %
setembro	R$ 170.535.794,48	R$ 8.264.878,75	R$ 4.586.457,73	R$ 177.741.812,37	R$ 3.527.596,87	1.9729 %	1.2788 %	154.2791 %
Total		**R$ 68.365.204,47**	**R$ 57.112.847,18**		**R$ 16.331.011,56**	**10.1157 %**	**8.2872 %**	**122.0819 %**

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.60%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ANO
CARTEIRA	3.01 %	1.55 %	0.10 %	1.04 %	-0.35 %	0.70 %	0.90 %	0.81 %	1.97 %	**10.12 %**
META	0.79 %	1.16 %	1.34 %	1.13 %	1.04 %	0.62 %	0.53 %	0.13 %	1.28 %	**8.29 %**
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	0.65 %	0.14 %	-0.01 %	-0.32 %	0.82 %	**4.01 %**
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	0.58 %	0.16 %	0.07 %	-0.32 %	0.82 %	**3.95 %**
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	1.07 %	1.12 %	1.22 %	1.09 %	0.00 %	**0.00 %**
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	1.07 %	1.14 %	1.26 %	1.17 %	1.09 %	**10.43 %**
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	0.31 %	-1.04 %	0.97 %	1.58 %	3.15 %	**10.11 %**
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	0.81 %	0.51 %	1.08 %	1.21 %	1.72 %	**10.11 %**
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	-7.26 %	-1.14 %	3.42 %	-0.20 %	0.00 %	**0.00 %**
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	-7.22 %	-1.01 %	3.47 %	-0.33 %	0.00 %	**0.00 %**



Evolução do Patrimônio

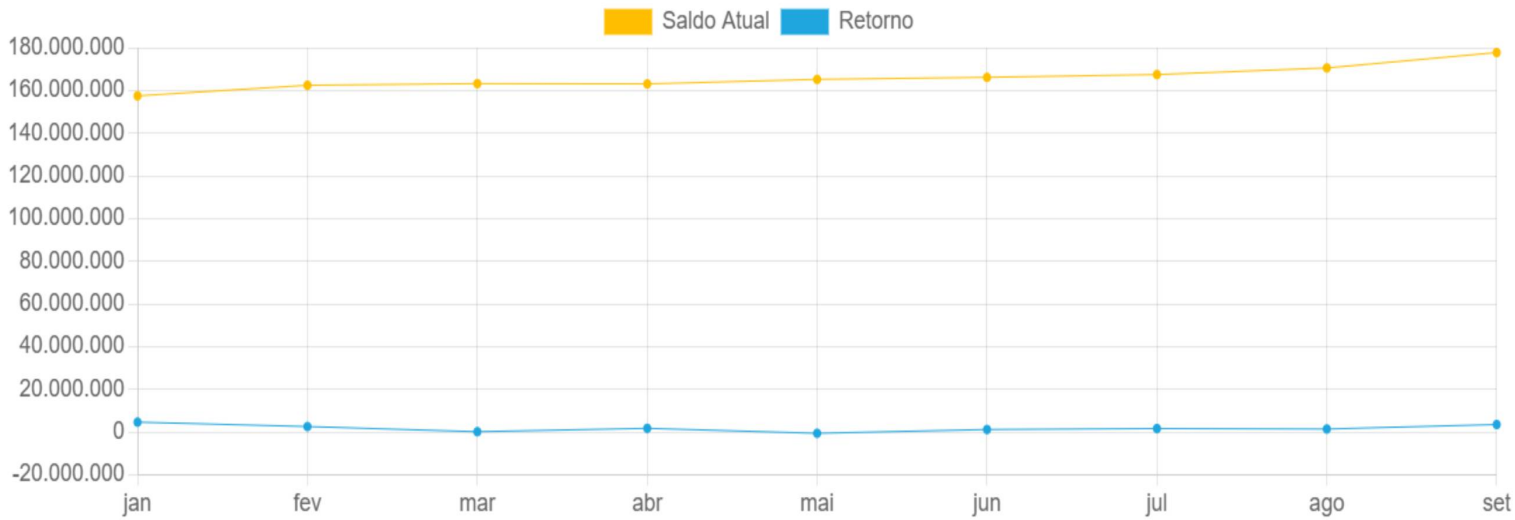
Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R$ 4.639.685,40	R$ 157.450.314,78
Fevereiro	R$ 2.572.565,60	R$ 162.430.333,45
Marco	R$ 163.349,44	R$ 163.178.034,83
Abril	R$ 1.748.663,77	R$ 163.059.958,67
Maio	-R$ 581.904,74	R$ 165.182.119,95
Junho	R$ 1.186.519,15	R$ 166.143.112,09
Julho	R$ 1.649.944,35	R$ 167.435.880,19
Agosto	R$ 1.424.591,72	R$ 170.535.794,48
Setembro	R$ 3.527.596,87	R$ 177.741.812,37

SALDO X PERIODO

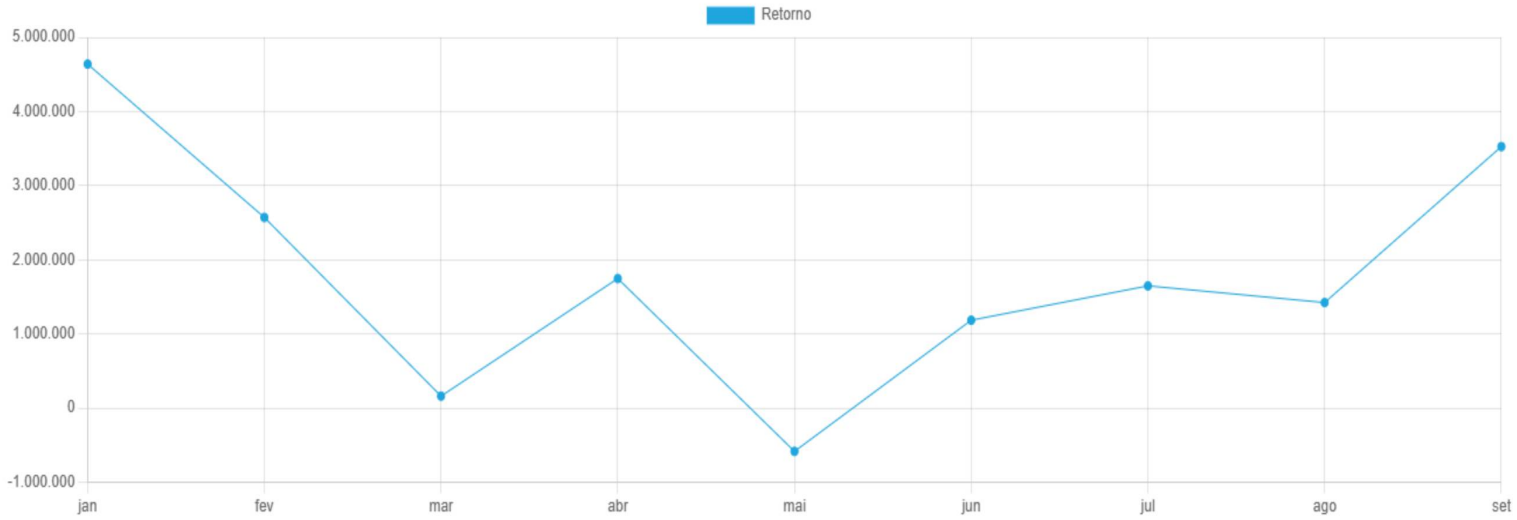


Retorno Mensal

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

MÊS	RETORNO
Janeiro	R$ 4.639.685,40
Fevereiro	R$ 2.572.565,60
Março	R$ 163.349,44
Abril	R$ 1.748.663,77
Maio	-R$ 581.904,74
Junho	R$ 1.186.519,15
Julho	R$ 1.649.944,35
Agosto	R$ 1.424.591,72
Setembro	R$ 3.527.596,87

RETORNO X PERIODO

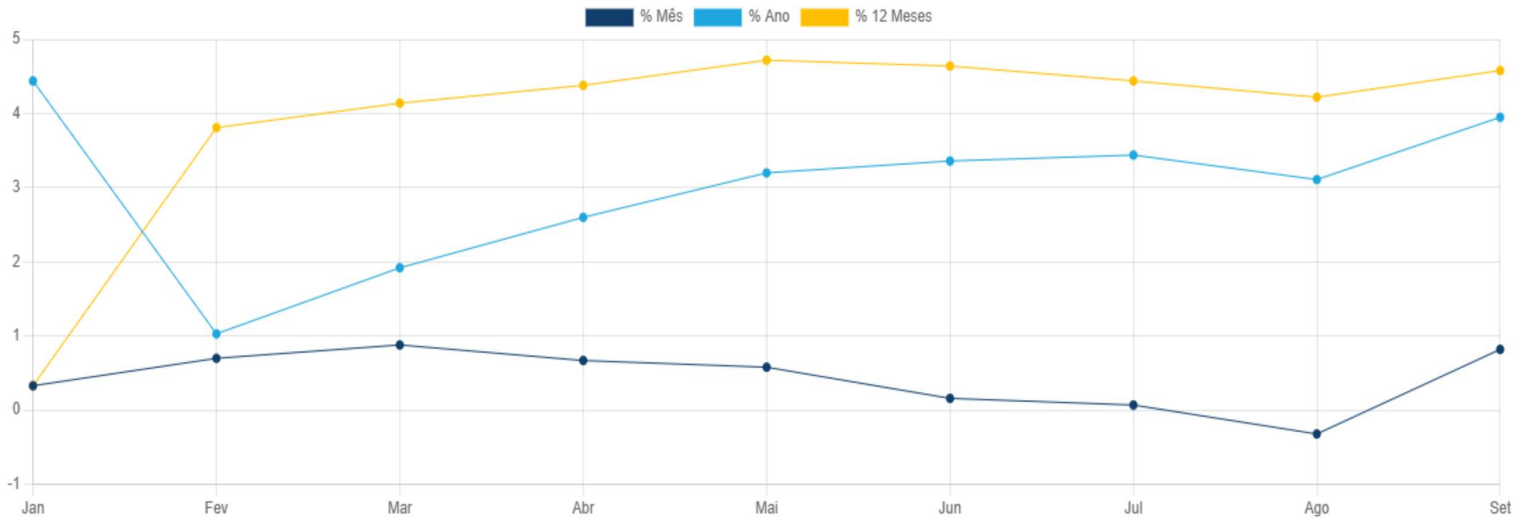


Indices Econômicos

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %
FEV	0.70 %	1.03 %	3.81 %
MAR	0.88 %	1.92 %	4.14 %
ABR	0.67 %	2.60 %	4.38 %
MAI	0.58 %	3.20 %	4.72 %
JUN	0.16 %	3.36 %	4.64 %
JUL	0.07 %	3.44 %	4.44 %
AGO	-0.32 %	3.11 %	4.22 %
SET	0.82 %	3.95 %	4.58 %

IPCA

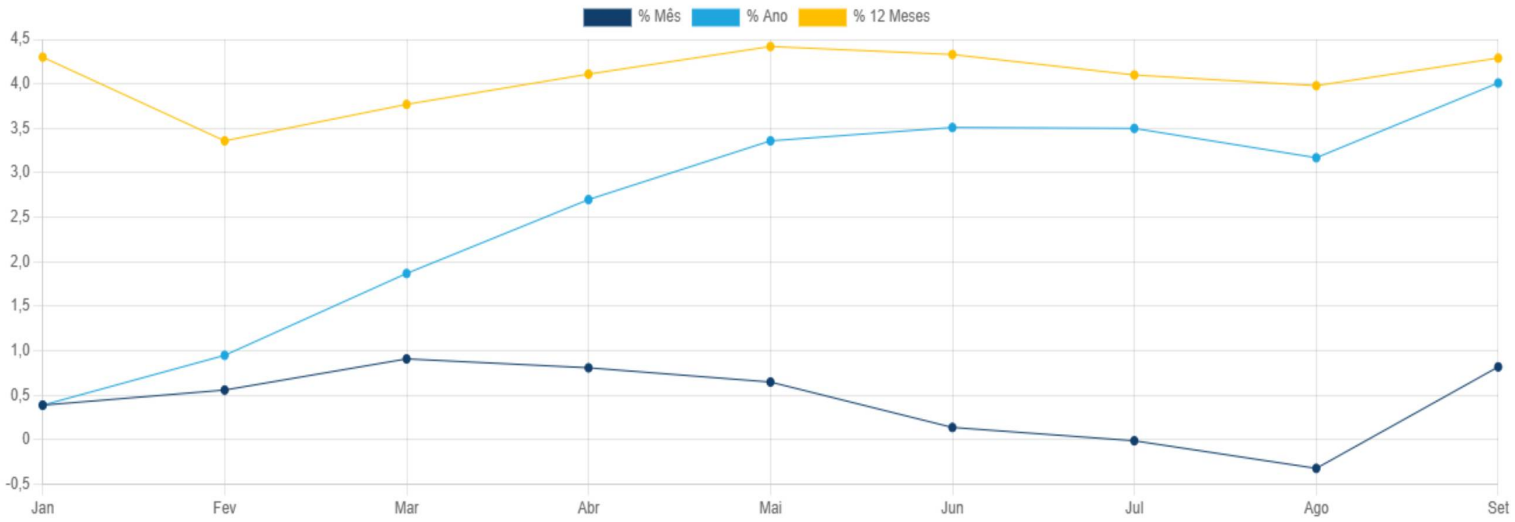


Indices Econômicos

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %
FEV	0.56 %	0.95 %	3.36 %
MAR	0.91 %	1.87 %	3.77 %
ABR	0.81 %	2.70 %	4.11 %
MAI	0.65 %	3.36 %	4.42 %
JUN	0.14 %	3.51 %	4.33 %
JUL	-0.01 %	3.50 %	4.10 %
AGO	-0.32 %	3.17 %	3.98 %
SET	0.82 %	4.01 %	4.29 %

INPC

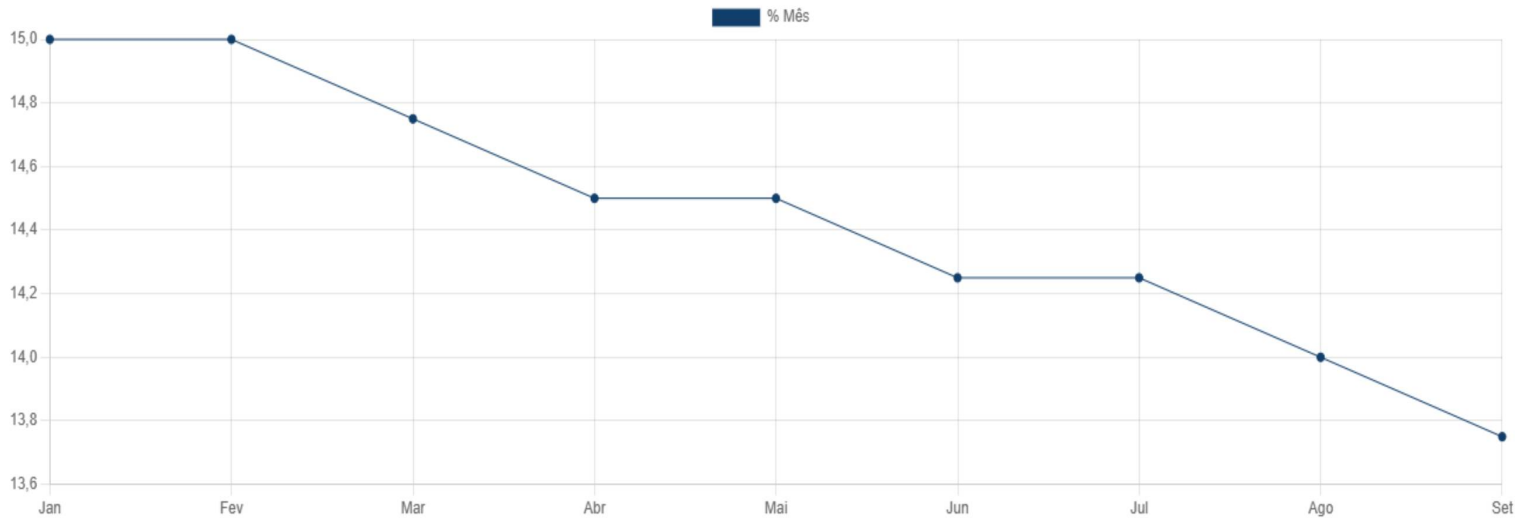


Indices Econômicos

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

MÊS	% MÊS
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %
MAI	14.50 %
JUN	14.25 %
JUL	14.25 %
AGO	14.00 %
SET	13.75 %

SELIC



Medidas de Risco

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais , mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	2.21 %	2.42 %	R$ 106.345,29	23.02 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	8.23 %	1.93 %	R$ 112.989,67	17.70 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	19.59 %	0.45 %	R$ 0,00	3.84 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	221.46 %	0.09 %	R$ 946,38	0.37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	221.46 %	0.09 %	R$ 0,00	0.37 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	3761.44 %	0.06 %	R$ 467,05	0.02 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	27.27 %	0.34 %	R$ 0,00	2.78 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	1835.20 %	0.06 %	R$ 8.306,66	0.05 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	223.59 %	0.09 %	R$ 695,14	0.37 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	5.93 %	1.38 %	R$ 11.780,55	12.80 %
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	17.21 %	0.53 %	R$ 0,00	4.64 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	718.44 %	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	718.44 %	0.07 %	R$ 15.188,69	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	718.44 %	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	718.44 %	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	718.44 %	0.07 %	R$ 1.248,75	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	718.44 %	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	718.44 %	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %

Medidas de Risco

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais , mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R$	VOL12
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	CDI	2435.42 %	0.06 %	R$ 8.400,84	0.04 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	45.93 %	0.25 %	R$ 3.100,66	1.85 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	46.79 %	0.24 %	R$ 5.394,05	1.83 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	17.10 %	0.54 %	R$ 4.960,81	4.71 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	223.16 %	0.09 %	R$ 0,00	0.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	223.16 %	0.09 %	R$ 29.301,26	0.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	223.16 %	0.09 %	R$ 0,00	0.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	223.16 %	0.09 %	R$ 0,00	0.38 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	13.82 %	0.59 %	R$ 0,00	5.23 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	19.63 %	0.45 %	R$ 0,00	3.84 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1737.94 %	0.06 %	R$ 17.888,29	0.05 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	2.98 %	2.02 %	R$ 63.399,04	19.07 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	3620.42 %	0.05 %	R$ 2.072,76	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	3620.42 %	0.05 %	R$ 273,27	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	3620.42 %	0.05 %	R$ 165,04	0.02 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	5.45 %	2.63 %	R$ 73.712,80	24.47 %
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	5.71 %	2.12 %	R$ 0,00	19.71 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	6.78 %	2.12 %	R$ 21.655,26	19.64 %

Medidas de Risco

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais , mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R$	VOL12
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	24.05 %	0.39 %	R$ 2.256,49	3.32 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	57.67 %	0.19 %	R$ 14.146,45	1.34 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	2942.64 %	0.06 %	R$ 0,00	0.03 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	303.94 %	1.59 %	R$ 18.482,00	1.18 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	294.89 %	1.56 %	R$ 36.405,03	1.17 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	0.16 %	2.67 %	R$ 23.266,04	25.70 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	7.29 %	1.95 %	R$ 241.427,91	18.03 %
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	-1136.55 %	-85.53 %	R$ 0,00	101.09 %
39.377.954/0001-53	RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	3.55 %	2.59 %	R$ 85.579,11	24.38 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	2154.73 %	0.06 %	R$ 0,00	0.04 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	10.72 %	1.42 %	R$ 53.469,27	12.87 %
			683.56 %	**-1.14 %**	**R$ 963.324,56**	**7.62 %**

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	R$ 4.389.948,41	2.42 %	R$ 106.345,29	23.02 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	R$ 5.856.434,86	1.93 %	R$ 112.989,67	17.70 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R$ 0,00	0.45 %	R$ 0,00	3.84 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R$ 1.037.047,77	0.09 %	R$ 946,38	0.37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R$ 0,00	0.09 %	R$ 0,00	0.37 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R$ 845.804,79	0.06 %	R$ 467,05	0.02 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R$ 0,00	0.34 %	R$ 0,00	2.78 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R$ 14.067.984,25	0.06 %	R$ 8.306,66	0.05 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R$ 760.511,15	0.09 %	R$ 695,14	0.37 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R$ 855.424,39	1.38 %	R$ 11.780,55	12.80 %
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	R$ 0,00	0.53 %	R$ 0,00	4.64 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R$ 0,00	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R$ 23.292.082,76	0.07 %	R$ 15.188,69	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R$ 0,00	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R$	VOL12
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R$ 0,00	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R$ 1.914.984,40	0.07 %	R$ 1.248,75	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R$ 0,00	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R$ 0,00	0.07 %	R$ 0,00	0.12 %
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF ...	CDI	R$ 14.614.414,40	0.06 %	R$ 8.400,84	0.04 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	R$ 1.261.053,06	0.25 %	R$ 3.100,66	1.85 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	R$ 2.204.481,00	0.24 %	R$ 5.394,05	1.83 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R$ 918.373,93	0.54 %	R$ 4.960,81	4.71 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R$ 0,00	0.09 %	R$ 0,00	0.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R$ 31.862.993,56	0.09 %	R$ 29.301,26	0.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R$ 0,00	0.09 %	R$ 0,00	0.38 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R$ 0,00	0.09 %	R$ 0,00	0.38 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R$ 0,00	0.59 %	R$ 0,00	5.23 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R$ 0,00	0.45 %	R$ 0,00	3.84 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R$ 30.195.544,99	0.06 %	R$ 17.888,29	0.05 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R$ 3.145.242,95	2.02 %	R$ 63.399,04	19.07 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R$ 3.952.214,03	0.05 %	R$ 2.072,76	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R$ 521.055,46	0.05 %	R$ 273,27	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R$ 314.680,47	0.05 %	R$ 165,04	0.02 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R$ 2.802.554,04	2.63 %	R$ 73.712,80	24.47 %
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R$ 0,00	2.12 %	R$ 0,00	19.71 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R$ 1.019.695,04	2.12 %	R$ 21.655,26	19.64 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R$ 571.858,90	0.39 %	R$ 2.256,49	3.32 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	R$ 7.547.204,24	0.19 %	R$ 14.146,45	1.34 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	R$ 0,00	0.06 %	R$ 0,00	0.03 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	R$ 1.163.203,93	1.59 %	R$ 18.482,00	1.18 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	R$ 2.338.763,11	1.56 %	R$ 36.405,03	1.17 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R$ 871.069,85	2.67 %	R$ 23.266,04	25.70 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R$	VOL12
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R$ 12.352.457,38	1.95 %	R$ 241.427,91	18.03 %
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	R$ 0,00	-85.53 %	R$ 0,00	101.09 %
39.377.954/0001-53	RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	R$ 3.309.216,56	2.59 %	R$ 85.579,11	24.38 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R$ 0,00	0.06 %	R$ 0,00	0.04 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R$ 3.755.512,69	1.42 %	R$ 53.469,27	12.87 %

SALDO TOTAL	**R$ 177.741.812,37**

Provisão para perda e investimentos	**R$ 963.324,56**
% Provisão de Perda	**0.54198 %**
% Aceitável de Perda	**2 %**
Limite de utilização	**27.099 %**

Risco de Liquidez

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 4.389.948,41	2.47 %	33	1.12 %	R$ 392.028.446,60	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+29
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R$ 5.856.434,86	3.29 %	2130	0.71 %	R$ 830.609.358,80	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+4
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R$ 0,00	0.00 %	482	0 %	R$ 2.856.315.748,17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 1.037.047,77	0.58 %	1188	0.01 %	R$ 12.648.216.498,35	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R$ 0,00	0.00 %	1188	0 %	R$ 12.648.216.498,35	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R$ 845.804,79	0.48 %	11	2.13 %	R$ 39.672.435,46	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 0,00	0.00 %	74	0 %	R$ 347.396.102,85	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R$ 14.067.984,25	7.91 %	710	0.04 %	R$ 31.535.255.493,79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R$ 760.511,15	0.43 %	283	0.05 %	R$ 1.535.032.019,86	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 855.424,39	0.48 %	55	0.32 %	R$ 269.323.825,33	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	D+1
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R$ 0,00	0.00 %	31	0 %	R$ 112.571.824,72	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00 %	955	0 %	R$ 12.010.938.250,10	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 23.292.082,76	13.10 %	955	0.19 %	R$ 12.010.938.250,10	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R$ 0,00	0.00 %	955	0 %	R$ 12.010.938.250,10	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R$ 1.261.053,06	0.71 %	601	0.04 %	R$ 3.172.767.957,34	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 2.204.481,00	1.24 %	689	0.04 %	R$ 5.894.379.098,58	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R$ 918.373,93	0.52 %	441	0.04 %	R$ 2.375.788.341,31	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00 %	1139	0 %	R$ 11.673.244.106,77	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 31.862.993,56	17.93 %	1139	0.27 %	R$ 11.673.244.106,77	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00 %	1139	0 %	R$ 11.673.244.106,77	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R$ 0,00	0.00 %	1139	0 %	R$ 11.673.244.106,77	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R$ 0,00	0.00 %	171	0 %	R$ 641.012.302,79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R$ 0,00	0.00 %	318	0 %	R$ 1.660.069.535,69	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R$ 30.195.544,99	16.99 %	1201	0.14 %	R$ 22.111.126.712,18	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R$ 3.145.242,95	1.77 %	575	1.05 %	R$ 299.664.143,48	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+25
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 3.952.214,03	2.22 %	394	0.23 %	R$ 1.712.392.311,80	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 521.055,46	0.29 %	394	0.03 %	R$ 1.712.392.311,80	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R$ 314.680,47	0.18 %	394	0.02 %	R$ 1.712.392.311,80	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Setembro / 2026

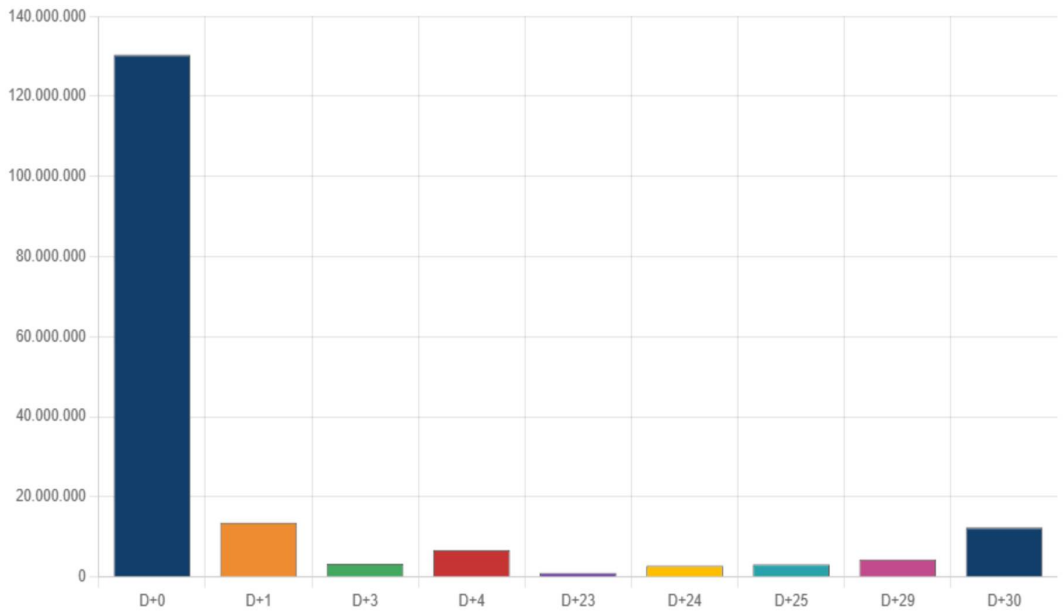
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	R$ 0,00	0.00 %	5042	0 %	R$ 49.628.897.872,72	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
LF SANTANDER IPCA180627	R$ 1.163.203,93	0.65 %	1	0 %	R$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	D+0
LF SANTANDER IPCA240527	R$ 2.338.763,11	1.32 %	1	0 %	R$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R$ 871.069,85	0.49 %	40	1.04 %	R$ 84.116.865,48	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R$ 12.352.457,38	6.95 %	71	2.43 %	R$ 507.778.744,16	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+30
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+3
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 3.309.216,56	1.86 %	276	1.55 %	R$ 213.446.455,43	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+3
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R$ 0,00	0.00 %	464	0 %	R$ 4.646.929.094,04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.755.512,69	2.11 %	46500	0.29 %	R$ 1.293.345.477,94	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1

Risco de Liquidez

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R$ 130.419.388,27	30	73.00 %
D+1	R$ 13.575.805,01	7	8.00 %
D+3	R$ 3.309.216,56	2	2.00 %
D+4	R$ 6.727.504,71	2	4.00 %
D+23	R$ 1.019.695,04	2	1.00 %
D+24	R$ 2.802.554,04	1	2.00 %
D+25	R$ 3.145.242,95	1	2.00 %
D+29	R$ 4.389.948,41	1	2.00 %
D+30	R$ 12.352.457,38	1	7.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



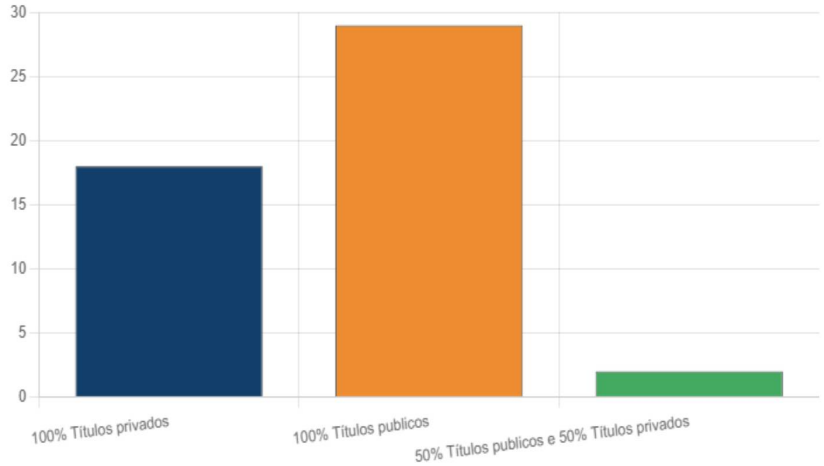
Risco Crédito

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	40.00 %	40.00 %	R$ 33.746.619,09	18.99
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R$ 84.071.555,68	47.30
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80.00 %	80.00 %	R$ 51.810.733,48	29.15
Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	10.00 %	10.00 %	R$ 855.424,39	0.48
Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	100.00 %	100.00 %	R$ 3.501.967,04	1.97
Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	15.00 %	15.00 %	R$ 3.755.512,69	2.11

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R$ 90.168.289,65	50.73%
100% Títulos publicos	R$ 85.822.539,20	48.28%
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	R$ 1.750.983,52	0.99%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
01/09/2026	R$ 2.560.193,98	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
02/09/2026	R$ 292.806,61	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
04/09/2026	R$ 1.070,96	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/09/2026	R$ 6.914,24	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/09/2026	R$ 9.427,05	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
10/09/2026	R$ 11.129,76	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
14/09/2026	R$ 24.704,70	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
15/09/2026	R$ 29.207,56	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
18/09/2026	R$ 241.088,57	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
18/09/2026	R$ 1.192.792,36	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
21/09/2026	R$ 87.198,56	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
21/09/2026	R$ 41.753,95	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
23/09/2026	R$ 857.000,00	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
28/09/2026	R$ 379.715,64	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
29/09/2026	R$ 1.100,88	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
30/09/2026	R$ 2.528.773,93	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Movimentações

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
01/09/2026	R$ 96.589,98	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
02/09/2026	R$ 433.033,57	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
02/09/2026	R$ 2.777.945,74	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
04/09/2026	R$ 4.762,48	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
04/09/2026	R$ 22.358,17	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/09/2026	R$ 5.154,56	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/09/2026	R$ 13.352,62	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/09/2026	R$ 231.246,44	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/09/2026	R$ 35.685,74	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
11/09/2026	R$ 2.209,50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
14/09/2026	R$ 12.118,17	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
14/09/2026	R$ 33.622,57	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
18/09/2026	R$ 49.867,85	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
23/09/2026	R$ 3.214,84	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
23/09/2026	R$ 859.219,98	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
24/09/2026	R$ 2.330,76	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
24/09/2026	R$ 3.671,76	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
25/09/2026	R$ 73,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

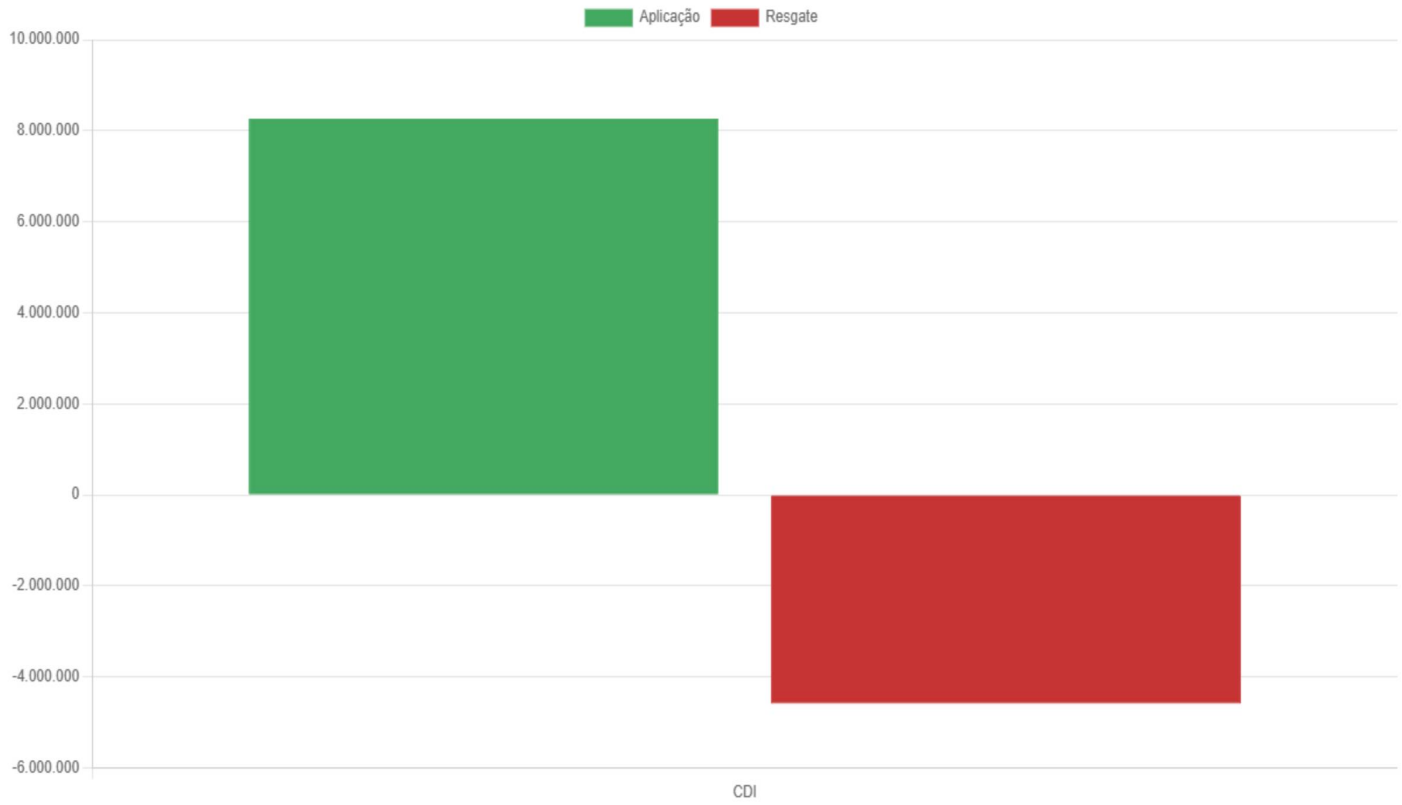
Movimentações

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA
CNPJ: 05.665.754/0001-84
Setembro / 2026

RESUMO

Resgates	**R$ 4.586.457,73**
Aplicações	**R$ 8.264.878,75**
Saldo	**R$ 3.678.421,02**

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101 Sala
1002
Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716
suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br