RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS E DILIGÊNCIAS

PIRAPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA

1º semestre de 2026

Base 30/06/2026 | Gestão de Recursos

PATRIMÔNIO	FORA DAS FAIXAS	NÃO AUTORIZADO NO NÍVEL II	LIQUIDEZ ATÉ 30 DIAS
R$ 218.143.297,45 Posição consolidada em 30/06/2026	**3** dispositivos	**16,05%** R$ 35.019.554,64	**44,53%** mínimo 35,00%
	LIQUIDEZ ATÉ 365 DIAS	**DELIBERAÇÕES**	**DILIGÊNCIA**
	85,67% mínimo 50,00%	**16/16** com execução comprovada	**Concluída** item 3.2.6 do Pró-Gestão

SÍNTESE DO SEMESTRE

O semestre em quatro pontos

01 16,05% do patrimônio permanecem em dispositivos não autorizados no Nível II, e 3 dispositivos estão fora das faixas da Política. As posições são mantidas até a conclusão do plano de adequação.

02 A liquidez alcança 44,53% em até 30 dias e 85,67% em até 365 dias, acima dos mínimos de 35,00% e 50,00% fixados na Política.

03 Das 16 deliberações acompanhadas no semestre, 16 têm execução comprovada nas Autorizações de Aplicação e Resgate.

04 A diligência do item 3.2.6 do Pró-Gestão está concluída para todos os ativos da carteira.

Período de referência: janeiro a junho de 2026. **Competências analisadas:** fevereiro a junho de 2026. A competência de janeiro de 2026 não integra a análise de enquadramento, por ser anterior à vigência plena da Resolução CMN nº 5.272/2025, em 02/02/2026.

Este relatório registra o enquadramento da carteira frente à Política de Investimentos e à Resolução CMN nº 5.272/2025 e a diligência exigida pelo Pró-Gestão RPPS (item 3.2.6). Cada seção conclui com o encaminhamento adotado: manter, corrigir, cobrar ou levar ao Comitê de Investimentos.

Base normativa: Resolução CMN nº 5.272/2025; Portaria MTP nº 1.467/2022; Manual do Pró-Gestão RPPS, item 3.2.6; Política de Investimentos 2026 v2.0.

SÍNTESE

Encaminhamentos e agenda

Itens que dependem de decisão ou de cobrança e eventos dos próximos seis meses. O detalhamento consta das seções seguintes.

ENCAMINHAMENTOS AO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Encaminhamento	Item	Fundamento
Cobrar documentos	XP Infra V Feeder II FIP IE	Carta trimestral do 2T2026 (ri@xpasset.com.br).
Manter com condicionantes	Kinea II Real Estate Equity FII	Acompanhado mensalmente pelo Comitê de Investimentos. Fundo em desinvestimento, vencimento em 14/11/2026 (prorrogado na AGE de 28/10/2025); prazos e retorno esperado (1,5% a 2% a.a.) conferidos no relatório gerencial, apresentado na reunião de setembro/2026.
Manter com condicionantes	Alaska Institucional FIA	Composição conferida nas aberturas de carteira da consultoria no semestre, sem ativo fora da política do fundo. Condicionante: acompanhamento do fundo pelo Comitê de Investimentos.

AGENDA DOS PRÓXIMOS SEIS MESES

Data	Evento	Valor
31/07/2026	Relatório semestral (1º semestre de 2026)	
15/08/2026	Vencimento da NTN-B 15/08/2026	R$ 60.684.039,50
27/10/2026	Vencimento da certificação Pró-Gestão Nível II; renovação pleiteada no Nível III	
14/11/2026	Vencimento do Kinea II Real Estate Equity FII (prazo prorrogado pela assembleia de cotistas de 28/10/2025)	R$ 49.252,12

01

PARTE I · SEÇÃO 1

Enquadramento frente à Política de Investimentos

Percentual de cada dispositivo sobre o patrimônio, mês a mês, comparado à faixa da Política de Investimentos 2026 (mínimo / alvo / máximo). Em destaque, os meses fora da faixa ou do nível de Pró-Gestão.

No semestre, 9 dispositivos estiveram fora das faixas da Política ou do limite do nível de Pró-Gestão em pelo menos uma competência; 6 deles em todas as competências analisadas.

Dispositivo	Segmento	Faixa (%)	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026
Art. 7º, I	Fundos/Classes 100% Títulos Públicos	6 / 8 / 10	7,25%	9,45%	10,12%	11,20%	12,09%
Art. 7º, III	Títulos Públicos (Oferta Balcão)	40 / 44 / 56	39,30%	40,02%	39,54%	39,15%	39,22%

Dispositivo	Segmento	Faixa (%)	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026
Art. 7º, V	Fundos/Classes RF sem Crédito Privado	16 / 19 / 24	9,69%	7,80%	7,07%	6,45%	6,43%
Art. 7º, VII	Fundos/Classes Crédito Privado	0 / 0 / 0	2,76%	2,80%	2,76%	2,72%	2,16%
Art. 8º, I	Fundos/Classes de Ações	6 / 9 / 12	13,48%	13,25%	12,88%	11,83%	11,69%
Art. 8º, III	Fundos/Classes BDR-Ações e BDR-ETF	0 / 0 / 0	4,99%	4,82%	5,05%	5,42%	5,38%
Art. 9º, II	Fundos/Classes Investimento no Exterior	0 / 0 / 0	5,44%	5,14%	5,35%	5,62%	5,56%
Art. 10º, III	Fundos/Classes de Participação (FIP)	0 / 0 / 0	2,69%	2,56%	2,47%	2,51%	2,49%
Art. 11	Fundos/Classes Imobiliários	0 / 0 / 0	0,51%	0,52%	0,51%	0,47%	0,47%

AVALIAÇÃO NA DATA-BASE

Dispositivo	Situação	Meses fora	Natureza	Encaminhamento
Art. 7º, I	Acima do máximo	3 de 5	Desenquadramento; desenquadramento passivo	Manter
Art. 7º, III	Abaixo do mínimo	4 de 5	Desenquadramento passivo; legado	Manter
Art. 7º, V	Abaixo do mínimo	5 de 5	Desenquadramento; desenquadramento passivo	Manter
Art. 7º, VII	Não autorizado no nível	5 de 5	Legado	Manter
Art. 8º, I	Dentro da faixa	3 de 5	Desenquadramento passivo; legado	Manter
Art. 8º, III	Não autorizado no nível	5 de 5	Legado	Manter
Art. 9º, II	Não autorizado no nível	5 de 5	Legado	Manter
Art. 10º, III	Não autorizado no nível	5 de 5	Legado	Manter
Art. 11	Não autorizado no nível	5 de 5	Legado	Manter

DECISÃO DO GESTOR DE RECURSOS

Arts. 7º, I, III, V e VII; 8º, I e III; 9º, II; e 11. A retificação das faixas será realizada após a certificação no Nível III do Pró-Gestão, uma vez que a redistribuição da alocação depende do enquadramento dos demais dispositivos.

Art. 10º, III. Os fundos de participações exigem o Nível IV do Pró-Gestão. Todos os compromissos foram assinados antes da vigência da Resolução CMN nº 5.272/2025, e as chamadas de capital remanescentes decorrem desses compromissos, o que a norma admite. Novas aplicações permanecem vedadas até que o RPPS alcance o Nível IV, o que não está previsto.

Natureza: *legado* — posição anterior à Resolução CMN nº 5.272/2025 em dispositivo hoje não autorizado; *desenquadramento passivo* — decorrente de variação de mercado, pagamento de obrigações, vencimento ou reclassificação; *desenquadramento* — decorrente de decisão de alocação.

ENCAMINHAMENTO Manter 9

Manutenção das posições até a conclusão do plano de adequação descrito na Seção 2.

02

PARTE I · SEÇÃO 2

Nível de Pró-Gestão e plano de adequação

Posições em dispositivos que o nível atual de certificação não autoriza e o plano para regularizá-las.

Na data-base, o PIRAPREV detém a certificação Pró-Gestão RPPS Nível II. 16,05% do patrimônio (R$ 35.019.554,64) estão em dispositivos não autorizados nesse nível: Art. 7º, VII (exige Nível III), Art. 8º, III (exige Nível III), Art. 9º, II (exige Nível III), Art. 10º, III (exige Nível IV), Art. 11 (exige Nível III).

As faixas dos demais dispositivos também dependem da certificação no Nível III: enquanto os dispositivos que a exigem permanecerem com faixa zero, a parcela correspondente não pode ser redistribuída, e as faixas dos demais segmentos não se ajustam. Por essa razão, a retificação da Política de 2026 e a Política de 2027 acompanham a obtenção do Nível III.

PLANO DE ADEQUAÇÃO (ITEM 16.1 DA POLÍTICA)

Etapa	Ação	Prazo	Responsável	Situação
1	Obter a certificação Pró-Gestão Nível III	27/10/2026	Claudia Leoncio Martins (responsável legal pela certificação)	Em preparação: renovação pleiteada já no Nível III; 5 de 22 ações atingidas (22%) em 18/09/2026.
2	Retificar a Política de Investimentos 2026 (item 16)	Após a etapa 1	Gestor de Recursos (elaboração); Comitê de Investimentos (recomendação); Conselho Administrativo (aprovação)	A iniciar.
3	Aprovar a Política de Investimentos 2027 no molde do Nível III	Dez/2026 (DPIN 2027)	Gestor de Recursos (elaboração); Comitê de Investimentos; Conselho Administrativo	A iniciar.
4	Contingência, se o Nível III não vier a tempo	Até 31/10/2026, se a etapa 1 não se confirmar	Robson Adão Martins Ribeiro (Gestor de Recursos), com o Comitê de Investimentos	Condicional.

CLASSIFICAÇÃO CORRIGIDA NO SEMESTRE

O fundo Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP foi classificado no Art. 7º, I a partir de 19/03/2026, e não no Art. 7º, V como consta da planilha de enquadramento, conforme o regulamento consolidado do fundo, que restringe a carteira a títulos públicos federais e a operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

ENCAMINHAMENTO Manter

Manter as posições e conduzir o plano na ordem prevista: certificação no Nível III, retificação da Política 2026 e Política 2027. Não confirmada a certificação até 31/10/2026, será convocada reunião extraordinária para retificar a Política vigente e rebalancear os segmentos dentro dos limites máximos da Resolução CMN nº 5.272/2025.

03

PARTE I · SEÇÃO 3

Cumprimento das deliberações

Deliberações do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo no semestre e a evidência de sua execução.

Das 16 deliberações acompanhadas no semestre, 16 têm a execução comprovada. A execução das decisões de aplicação foi conferida nas Autorizações de Aplicação e Resgate (APR) emitidas até 40 dias após a reunião.

Reunião	Órgão	Deliberação	Situação	Evidência
14/01/2026	Comitê de Investimentos	Destinação das receitas previdenciárias do mês ao Itaú Institucional RF Referenciado DI.	Cumprida	APRs nº 007, 008, 009, 012, 016, 017 e 018, totalizando R$ 3.467.077,84.
14/01/2026	Comitê de Investimentos	Aplicação das receitas previdenciárias no Itaú Institucional RF Referenciado DI, em razão da liquidez e do patamar da Selic.	Cumprida	APRs nº 007, 008, 009, 012, 016, 017 e 018, totalizando R$ 3.467.077,84.
22/01/2026	Comitê de Investimentos	Aprovação dos estudos sobre a Resolução CMN nº 5.272/2025 e da Política de Investimentos 2026 v2.0, com vigência em 02/02/2026.	Cumprida	Política de Investimentos 2026 v2.0 aprovada pelo Conselho Administrativo em 22/01/2026.
22/01/2026	Conselho Administrativo	Aprovação da Política de Investimentos 2026 v2.0.	Cumprida	Política de Investimentos 2026 v2.0 em vigor desde 02/02/2026.
12/02/2026	Comitê de Investimentos	Direcionamento das receitas e dos cupons de NTN-B ao fundo selecionado e realocação da posição no Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP.	Cumprida	Executada conforme deliberação do Conselho Administrativo de 12/02/2026 (APRs 019, 021, 022, 023, 024 e 027).
12/02/2026	Conselho Administrativo	Aprovação da alocação em prefixados de curto prazo por meio do Itaú Institucional RF IRF-M 1 e da realocação da posição no Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP.	Cumprida	APRs nº 019, 021, 022, 023, 024 e 027, totalizando R$ 9.270.868,67.
16/03/2026	Comitê de Investimentos	Recomendação ao Conselho do direcionamento das receitas ao Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF.	Cumprida	Executada conforme deliberação do Conselho Administrativo de 17/03/2026 (APRs 031, 032, 033, 036 e 037).
17/03/2026	Conselho Administrativo	Aprovação do direcionamento das receitas ao Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF.	Cumprida	APRs nº 031, 032, 033, 036 e 037, totalizando R$ 1.627.739,28.

Reunião	Órgão	Deliberação	Situação	Evidência
14/04/2026	Comitê de Investimentos	Destinação dos recursos disponíveis ao Itaú Institucional RF IRF-M 1.	Cumprida	APRs nº 038, 039, 040 e 042, totalizando R$ 1.666.265,27.
14/04/2026	Comitê de Investimentos	Recomendação de aplicação dos recursos do período no Itaú Institucional RF IRF-M 1.	Cumprida	APRs nº 038, 039, 040 e 042, totalizando R$ 1.666.265,27.
14/04/2026	Conselho Administrativo	Aprovação do direcionamento das receitas ao Itaú Institucional RF IRF-M 1.	Cumprida	APRs nº 038, 039, 040 e 042, totalizando R$ 1.666.265,27.
13/05/2026	Comitê de Investimentos	Recomendação ao Conselho da aplicação dos recursos disponíveis no Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF (Art. 7º, I).	Cumprida	APRs nº 044, 046, 048, 049, 050, 053 e 054, totalizando R$ 2.706.832,73.
13/05/2026	Conselho Administrativo	Aprovação da aplicação dos recursos disponíveis no Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF.	Cumprida	APRs nº 044, 046, 048, 049, 050, 053 e 054, totalizando R$ 2.706.832,73.
17/06/2026	Comitê de Investimentos	Manutenção da recomendação de aplicação no Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF.	Cumprida	APRs nº 055, 056, 057, 060 e 062, totalizando R$ 1.744.791,42.
17/06/2026	Comitê de Investimentos	Recomendação de aplicação das receitas ingressadas no Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF.	Cumprida	APRs nº 055, 056, 057, 060 e 062, totalizando R$ 1.744.791,42.
17/06/2026	Conselho Administrativo	Aprovação da aplicação das receitas ingressadas no Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF.	Cumprida	APRs nº 055, 056, 057, 060 e 062, totalizando R$ 1.744.791,42.

ENCAMINHAMENTO Manter

Deliberações do semestre cumpridas.

04

PARTE I · SEÇÃO 4

Credenciamento das instituições

Situação dos prestadores de serviço dos fundos da carteira frente ao credenciamento vigente.

Todos os fundos da carteira têm administrador, gestor, custodiante e distribuidor credenciados e dentro da validade. O rol de instituições credenciadas foi homologado pela Portaria PIRAPREV nº 440/2025, com validade até 01/09/2027.

CREDENCIAMENTOS CONCEDIDOS NO SEMESTRE

No semestre foram concedidos 3 novos credenciamentos, instruídos conforme o Manual de Credenciamento e Diligência e registrados na lista de instituições e fundos credenciados.

Instituição	Função	Processo	CNPJ	Data
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Administrador	81/2026	01.181.521/0001-55	22/06/2026
Sicredi Fronteiras PR SC SP	Distribuidor	82/2026	82.527.557/0046-41	24/06/2026
Confederação Sicredi - Sicredi Asset	Gestor	83/2026	03.795.072/0001-60	26/06/2026

Validade do credenciamento: 24 meses (Portaria MTP nº 1.467/2022 e Manual de Credenciamento e Diligência, item 7.3).

ENCAMINHAMENTO Manter

Credenciamento regular; nenhuma providência no semestre.

05

PARTE I · SEÇÃO 5

Compromissos e liquidez

Eventos dos próximos seis meses e compromissos de integralização frente à liquidez disponível.

Na data-base, a carteira dispõe de R$ 97.143.254,15 com liquidez em até 30 dias. As chamadas de capital ainda a integralizar nos fundos de participações e imobiliários somam R$ 3.873.596,18, com datas definidas pelos gestores.

Data	Evento	Valor
31/07/2026	Relatório semestral (1º semestre de 2026)	—
15/08/2026	Vencimento da NTN-B 15/08/2026	R$ 60.684.039,50
27/10/2026	Vencimento da certificação Pró-Gestão Nível II; renovação pleiteada no Nível III	—
14/11/2026	Vencimento do Kinea II Real Estate Equity FII (prazo prorrogado pela assembleia de cotistas de 28/10/2025)	R$ 49.252,12
15/11/2026	Pagamento de cupom — NTN-B 15/05/2035 (IPCA + 5,31%)	—
Conforme aviso	Chamadas de capital a integralizar — Vinci Capital Partners III FIP Multiestratégia II	R$ 65.477,88
Conforme aviso	Chamadas de capital a integralizar — Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP Multiestratégia	R$ 795.962,11
Conforme aviso	Chamadas de capital a integralizar — XP Infra V Feeder II FIP IE	R$ 499.500,00
Conforme aviso	Chamadas de capital a integralizar — Vinci Oportunidade Logística FII	R$ 2.512.656,19

Valores de vencimento correspondem ao saldo na data-base; cupons, conforme o extrato do custodiante.

ENCAMINHAMENTO Manter

A liquidez até 30 dias cobre integralmente os compromissos de integralização.

II

PARTE II

Diligência dos ativos — Pró-Gestão RPPS, item 3.2.6

Verificação dos ativos que compõem os fundos, análise das investidas por FIP, dos relatórios de rating, da avaliação dos imóveis e do estudo de ALM.

A diligência é proporcional ao risco de cada ativo, conforme o Manual de Credenciamento e Diligência: **reforçada (N3)** para fundos de participações e imobiliários, com análise de cartas do gestor, demonstrações financeiras auditadas e avaliação dos imóveis; **intermediária (N2)** para fundos de ações, exterior, multimercado, crédito privado e aplicação direta em emissor bancário, com verificação mensal da composição e dos ratings; e **simplificada (N1)** para títulos públicos federais e fundos de renda fixa sem crédito privado.

Evidência geral	Situação no semestre
Abertura de carteira mensal da consultoria (composição e ratings dos fundos)	6 de 6 meses
Relatório de risco mensal da consultoria	6 de 6 meses
Estudo de ALM — compatibilidade entre ativo e passivo (item d)	Disponível, versão de 14/09/2026

DILIGÊNCIA REFORÇADA (N3)

Ativo	Documentos analisados	Conclusão	Análise
Vinci Capital Partners IV Feeder B FIP Multiestratégia Art. 10º, III · R$ 761.967,53	• Chamada de capital (13/03/2026) • Chamada de capital (13/03/2026) • Carta trimestral do gestor — 1º trimestre de 2026 • Carta trimestral do gestor — 2º trimestre de 2026	Manter	Demonstrações de 31/12/2025 auditadas (KPMG), sem ressalva; segue-se o parecer do auditor. Gestora anuncia o primeiro desinvestimento do fundo.
Vinci Capital Partners III FIP Multiestratégia II Art. 10º, III · R$ 4.173.990,36	• Carta trimestral do gestor — 1º trimestre de 2026 • Voto em consulta formal aos cotistas (26/06/2026) • Carta trimestral do gestor — 2º trimestre de 2026	Manter	Segue-se o parecer do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. Desempenho do fundo aquém do esperado para o ano; fundo fechado, com chamadas de compromissos anteriores à Res. 5.272.
XP Infra V Feeder II FIP IE Art. 10º, III · R$ 489.899,05	• Chamada de capital (20/01/2026) • Chamada de capital (09/03/2026) • Carta trimestral do gestor — 1º trimestre de 2026 • Carta trimestral do gestor 1T2026 (XP Infra V, fundo master) — site da XP Asset • Carta trimestral do gestor — 2º trimestre de 2026	Cobrar documentos	Demonstrações de 30/06/2025 auditadas (EY), sem ressalva. Carta do 2T2026 em atraso: ainda não divulgada pela gestora em 18/09/2026. Cobrar: Carta trimestral do 2T2026 (ri@xpasset.com.br)

Ativo	Documentos analisados	Conclusão	Análise
Kinea II Real Estate Equity FII Art. 11 · R$ 49.252,12	• Relatório Gerencial 06/2026 — Fundos.NET (B3)	Manter com condicionantes	Acompanhado mensalmente pelo Comitê de Investimentos. Fundo em desinvestimento, vencimento em 14/11/2026 (prorrogado na AGE de 28/10/2025); prazos e retorno esperado (1,5% a 2% a.a.) conferidos no relatório gerencial, apresentado na reunião de setembro/2026.
Vinci Oportunidade Logística FII Art. 11 · R$ 969.565,46	• Chamada de capital (26/01/2026) • Relatório de Desempenho Trimestral 1T2026 — Fundos.NET (B3) • Relatório de Desempenho Trimestral 2T2026 — Fundos.NET (B3)	Manter	Imóvel CL Cajamar 100% locado; valor justo por laudo de avaliador terceiro (relatório 2T2026). O PIRAPREV não participará da 2ª emissão de cotas: o art. 11 exige Nível III e a subscrição seria aplicação nova.

DILIGÊNCIA INTERMEDIÁRIA (N2)

Composição conferida nas aberturas de carteira da consultoria no semestre, sem ativo fora da política do fundo. Observações específicas constam da última coluna.

Ativo	Dispositivo	Saldo	Conclusão	Observação
Safra S&P Reais PB Multimercado	Art. 10º, I	R$ 19.095.992,38	Manter	—
Letra Financeira Sênior Banco Safra (IPCA + 6,46%)	Art. 7º, VI	R$ 12.580.995,44	Manter	Rating nacional máximo do emissor: Moody's AAA.br e S&P brAAA (resumo do RI do Banco Safra, jun/2026). Vencimento em 09/06/2027.
Itaú High Grade RF Crédito Privado	Art. 7º, VII	R$ 4.705.282,62	Manter	—
XP Investor Dividendos FIA	Art. 8º, I	R$ 5.602.974,12	Manter	—
Alaska Institucional FIA	Art. 8º, I	R$ 3.576.908,32	Manter com condicionantes	Condicionante: acompanhamento do fundo pelo Comitê de Investimentos.
SPX Apache FIC FIA	Art. 8º, I	R$ 4.402.573,34	Manter	—
Vinci Selection Equities FIA	Art. 8º, I	R$ 9.429.740,54	Manter	—
Vinci Mosaico FIA	Art. 8º, I	R$ 2.492.748,33	Manter	—
Caixa Institucional BDR Nível I	Art. 8º, III	R$ 5.718.119,00	Manter	—
Safra Consumo Americano FIA BDR Nível I PB	Art. 8º, III	R$ 6.022.676,94	Manter	—
AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	Art. 9º, II	R$ 2.182.515,57	Manter	—
Morgan Stanley Global Opportunities Advisory Dólar FIC FIA IE	Art. 9º, II	R$ 1.495.385,79	Manter	—

Ativo	Dispositivo	Saldo	Conclusão	Observação
JPMorgan China Equity Dólar Advisory FIC FIA IE	Art. 9º, II	R$ 1.346.400,25	Manter	—
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE	Art. 9º, II	R$ 2.124.842,42	Manter	—
Vinci Internacional FIC FIM IE	Art. 9º, II	R$ 972.377,23	Manter	—
Systematica Blue Trend Advisory FIC FIM IE	Art. 9º, II	R$ 4.007.280,30	Manter	—

DILIGÊNCIA SIMPLIFICADA (N1)

Ativo	Dispositivo	Saldo	Conclusão	Observação
Safra IMA FIC RF	Art. 7º, I	R$ 561.803,12	Manter	—
Western Asset IMA-B 5 Ativo FI RF	Art. 7º, I	R$ 2.340.055,17	Manter	—
Itaú Institucional RF IRF-M 1	Art. 7º, I	R$ 11.387.663,23	Manter	—
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF	Art. 7º, I	R$ 7.099.636,70	Manter	—
Western Asset IMA-B Ativo FI RF	Art. 7º, I	R$ 2.103.407,32	Manter	—
Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	Art. 7º, I	R$ 2.877.040,77	Manter	Fundos investidos compostos por títulos públicos federais, operações compromissadas e derivativos de juros, compatível com o Art. 7º, I.
NTN-B 15/08/2026	Art. 7º, III	R$ 60.684.039,50	Manter	Título público federal mantido até o vencimento, em 15/08/2026.
NTN-B 15/05/2035	Art. 7º, III	R$ 24.867.811,54	Manter	—
Itaú RF IMA-B Ativo FIC	Art. 7º, V	R$ 88.184,64	Manter	—
Western Asset Renda Fixa Ativo FI	Art. 7º, V	R$ 9.118.110,46	Manter	Crédito privado entre 27% e 36% do patrimônio (mai a jul/2026), abaixo do limite de 50% que caracteriza fundo de crédito privado.
Caixa Novo Brasil IMA-B FIC RF LP	Art. 7º, V	R$ 84.060,82	Manter	—
Itaú Institucional RF Referenciado DI	Art. 7º, V	R$ 4.729.997,07	Manter	Crédito privado entre 35% e 39% do patrimônio (mai a jul/2026), abaixo do limite de 50% que caracteriza fundo de crédito privado; debênture Raízen com rating rebaixado, residual, fora da carteira desde jun/2026.

ENCAMINHAMENTO Manter 30 | Cobrar documentos 1 | Manter com condicionantes 2

Conclusões da diligência por ativo conforme as tabelas acima.

ENCERRAMENTO

Assinaturas

Relatório elaborado pelo Gestor de Recursos, com base nos controles mensais de enquadramento, nas Autorizações de Aplicação e Resgate, nas atas dos órgãos colegiados, no cadastro de credenciamento e nos documentos de diligência relacionados, e submetido à apreciação do Comitê de Investimentos e à ciência do Conselho Administrativo.

Piracaia, 28 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO
Data: 30/09/2026 11:56:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Robson Adão Martins Ribeiro
Gestor de Recursos
CP RPPS CGINV II

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA SOARES DA CUNHA
Data: 30/09/2026 08:07:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Soares da Cunha
Controladora Interna
CP RPPS DIRIG I