INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP

CARAGUAPREV

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO DE 2026

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

SUMÁRIO

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
2. CENÁRIO MACROECONÔMICO 5
3. BOLETIM FOCUS 8
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 8
4.1 ESTUDO ALM 10
5. RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 13
6. RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS 15
7 PERSPECTIVAS 19
8 GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO 20
9 TABELA DE LIQUIDEZ 21
10 RENTABILIDADE POR ARTIGO 22
11 MOVIMENTAÇÕES DO MÊS 23
12 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 29
13 RELAÇÃO DE GESTORES DOS RECURSOS 30
14 RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV 31
15 PRÓ GESTÃO – NÍVEL IV 33
16 CONCLUSÃO 34

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO DE 2026

Parâmetros:

• *Resolução 5.272/25 do CMN – Legislação Vigente;*

• *Política Anual de Investimentos - elaborada pelo CARAGUAPREV;*

• *Diversificação, Segurança, Liquidez e Transparência;*

• *Diluição dos riscos de perda e do retorno nos Investimentos;*

• *Aumento da rentabilidade da carteira de forma inteligente;*

• *Expectativas do Mercado.*

1. INTRODUÇÃO

O CaraguaPrev no mês de agosto de 2026 vem implementando ações que demonstram transparência nos processos decisórios dos investimentos financeiros e divulgação das informações aos seus segurados.

O Instituto com sua estrutura administrativa composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva que executa as deliberações tomadas pelos Conselhos. Na área de investimentos atuam os membros do Comitê de Investimentos que analisam as aplicações financeiras e levam a matéria para deliberação conclusiva pelo Conselho Deliberativo. Nas reuniões mensais são deliberadas e avaliadas as questões: previdenciárias, fiscais, financeiras e administrativas, visando a implantação de boas práticas de gestão e governança, com o intuito de que o CaraguaPrev desenvolva uma boa gestão previdenciária e administrativa e efetue os investimentos conforme as normas vigentes e de maneira eficaz, levando em conta sua finalidade essencial, que é assegurar os direitos aos participantes beneficiários segurados do sistema, que é o pagamento dos benefícios previdenciários.

O Relatório Mensal de Investimentos do CaraguaPrev tem o intuito de informar à sociedade os dados quantitativos e qualitativos da carteira de investimentos do Plano Previdenciário, detalhando os ativos financeiros que o compõe, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de riscos.

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

Participantes da Gestão do CaraguaPrev no mês avaliado:

Todos os membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos possuem certificação por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de determinado cargo ou função, conforme requisitos mínimos exigidos no artigo 8º-B da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de junho de 2022 ou norma que a complemente, atualize ou substitua.

Conselho Deliberativo:

- Alex Catapani (Presidente do Conselho Deliberativo e Certificação TOTUM);
- Gabriela Cristina da Silva Coelho, (Certificação TOTUM);
- Benedita Auxiliadora de Morais (Certificação TOTUM);
- Valeria Regina Rodrigues de Lima (Certificação TOTUM);
- Rosemeire Maria de Jesus (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Ivone Cardoso Vicente Alfredo (Certificação TOTUM);
- Marcia Denise Gusmão Coelho (Certificação TOTUM);
- Margarete Soares de Oliveira (Certificação TOTUM).

Conselho Fiscal:

- Cristiano Paulo Silva (Presidente do Conselho Fiscal, Certificação TOTUM);
- Adriana Zambotto Fernandes (Certificação TOTUM);
- Marcia Regina Paiva Silva (Certificação TOTUM);
- Marcus da Costa Nunes Gomes (Certificação TOTUM).

Comitê de Investimentos:

- Anderson Franco Boytchuk do Nascimento (Presidente do Comitê de Investimentos, Certificação TOTUM);
- Pedro Ivo de Sousa Tau (Certificação profissional CPA-10 e Certificação CP RPPS CGINV III - avançado);
- Adriana Zambotto Fernandes (Certificação TOTUM);
- Rosemeire Maria de Jesus (Certificação profissional CPA-10 e Certificação TOTUM);
- Ivone Cardoso Vicente Alfredo (Certificação TOTUM);

Diretoria Executiva:

- Pedro Ivo de Sousa tau (Presidente do CaraguaPrev, Certificação profissional CPA-10 e Certificação CP RPPS DIRIG III - avançado);
- Anderson Franco Boytchuk do Nascimento (Diretor Financeiro, Certificação TOTUM);
- Rose Ellen de Oliveira Faria (Diretora de Benefícios, Certificação TOTUM); e
- Paulo Henrique Passos do Nascimento (Diretor Administrativo, Certificação TOTUM);

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR enviado ao Ministério da Previdência Social, disponível para consulta pública no site http://cadprev.previdencia.gov.br, contém todas as informações sobre as aplicações financeiras nas Instituições Financeiras, obedecendo a Resolução do Conselho Monetário Nacional e a Política Anual de Investimentos do CaraguaPrev.

2. CENÁRIO MACROECONÔMICO

BRASIL: No mês de agosto de 2026 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa, em renda variável e investimentos estruturados apresentaram performances positivas no mês. A rentabilidade geral da carteira no mês foi de 0,74%, acima da meta atuarial do mês que foi de 0,14%. O IPCA (inflação) apresentou a variação negativa de -0,32% no mês, desacelerando em relação a julho. O resultado foi favorecido principalmente pela redução das tarifas de energia elétrica, decorrente do bônus de Itaipu, além da queda nos preços de alimentos, combustíveis e passagens aéreas. No campo monetário, o Banco Central reduziu a Selic para 14,00% ao ano na reunião de agosto do Copom e destacou que as expectativas de inflação ainda permaneciam acima da meta, mantendo uma postura cautelosa. Nesse contexto, o cenário brasileiro apresentou melhora no comportamento da inflação, manutenção de juros em patamar elevado e continuidade da desaceleração gradual da atividade econômica, embora permanecessem desafios relacionados às expectativas inflacionárias e à situação fiscal. Para os investimentos, o ambiente permaneceu especialmente favorável à renda fixa, diante do elevado nível das taxas de juros, oferecendo remuneração atrativa nos títulos públicos e privados, enquanto a eventual continuidade dos cortes da Selic poderia beneficiar ativos prefixados e indexados à inflação de prazos mais longos

GERAL: O cenário macroeconômico global em agosto de 2026 foi marcado por crescimento moderado, inflação ainda resistente e elevada incerteza geopolítica, especialmente em razão dos conflitos no Oriente Médio e de seus impactos sobre os preços de energia e as cadeias de suprimentos. Apesar desse ambiente desafiador, a economia mundial demonstrou relativa resiliência, com os dados do segundo trimestre apresentando desempenho superior ao esperado em algumas economias desenvolvidas. Diante desse contexto, os mercados financeiros globais permaneceram sensíveis às decisões dos principais bancos centrais, à trajetória da inflação e aos preços do petróleo. A possibilidade de manutenção de juros elevados por mais tempo nas principais economias aumentou a volatilidade dos mercados de renda fixa, enquanto as bolsas continuaram sustentadas, em parte, pelas expectativas positivas relacionadas aos investimentos em tecnologia e inteligência artificial.

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

COMENTÁRIO DO MÊS:

"A principal novidade do mês foi a consolidação da transição dos bancos centrais das economias centrais para um regime de manutenção ou elevação das taxas de juros, em particular com o Fed movendo-se em direção a um debate sobre a necessidade de aperto adicional, e o BCE provavelmente retomando o ciclo em setembro, bem como uma alta provável do BOJ. O pano de fundo comum é a combinação de atividade mais resiliente do que o esperado, inflação elevada e nova rodada de pressão nos preços de energia. A China oferece o contraponto, com perda de dinamismo econômico e transformação estrutural avançando muito mais rapidamente pelo lado da oferta do que da demanda. O Brasil segue na direção oposta, apesar do contexto de risco eleitoral e expectativas ainda em deterioração. Nos EUA, a reaceleração do início do 3T26 se confirmou. A manufatura atravessa sua expansão mais forte em vários anos, com ISM próximo de 55,0 pelo segundo mês, e o mercado de trabalho retornou a um regime de menor ritmo de demissões e fortalecimento das contratações: 162 mil vagas em agosto contra consenso de 56 mil, desemprego em 4,1% e participação em alta. A inflação melhorou na margem (núcleo do PCE em 3 meses anualizados recuando de 4,76% em fevereiro para 3,05% em julho), mas permanece disseminada, com mais da metade dos componentes acima de 3% a/a. A mudança relevante é de balanço de riscos: com o presidente do Fed sinalizando que inflação persistentemente acima da meta não será tolerada, um ciclo moderado de alta (50 a 75 pontos-base) tornou-se mais provável do que a manutenção prolongada em 3,50%-3,75%. O CPI de agosto, em 11 de setembro, deverá ser determinante para o resultado da reunião seguinte. Na Área do Euro, os riscos para a atividade diminuíram em relação ao primeiro semestre. Após crescimento de 0,4% t/t no 2T26, o PMI composto permaneceu em 52,0 em agosto, com encomendas externas voltando a crescer pela primeira vez em quatro anos e meio e emprego em alta pela primeira vez em 2026. A inflação cheia acelerou de 2,9% para 3,3% a/a, integralmente por energia (10,0% para 14,3%), enquanto núcleo e serviços recuaram – composição favorável, sem evidência de efeitos de segunda ordem até aqui. A expectativa é de alta de 25 pontos base em setembro, para 2,50%, mantendo a expectativa de um ciclo total limitado a 50-75 pontos-base, com risco altista caso o choque energético se torne mais persistente ou os gargalos logísticos do Reno se prolonguem. Na China, a divergência entre a "nova economia" e os setores dependentes da demanda doméstica se ampliou. O PIB desacelerou de 5,0% para 4,3% a/a no 2T26, a produção industrial perdeu força e os investimentos fixos recuaram 6,7% no ano, com o imobiliário aprofundando a contração para 19,2%.

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

Em contraste, bens manufaturados de alta tecnologia cresceram 16,9% a/a e as exportações do segmento avançaram 52,7%, sustentando superávit em conta corrente de 3,7% do PIB no 2T26. A magnitude dos superávits evidencia a dependência da demanda externa para absorver a capacidade industrial adicionada, enquanto a reversão parcial do choque de commodities reabriu as pressões desinflacionárias (CPI em 0,5% a/a). O suporte contracíclico anunciado deve produzir recuperação apenas moderada no restante do ano. No Brasil, a atividade dá sinais mais claros de moderação, mas por efeito de composição. O PIB do 2T26 veio acima do consenso, com crescimento concentrado na agropecuária e surpresa negativa no consumo das famílias, justamente o componente mais sensível às condições financeiras. O mercado de trabalho, contudo, segue apertado, com desemprego na mínima histórica, elevada taxa de desligamentos voluntários e renda real reacelerando para 3,3% a/a. A inflação corrente melhorou, IPCA de agosto com deflação de 0,32% m/m, mas a melhora se apoiou em fatores pontuais de reversão já contratada (bônus de Itaipu, deflação de combustíveis, passagens aéreas, alimentos in natura). Na política monetária, a expectativa é de um corte de 25 pontos-base para 13,75% em setembro. O ponto não é a desaceleração da atividade, que deve ser lida como o mecanismo de convergência operando, e sim que ela ainda não é suficiente para abrir hiato negativo com o mercado de trabalho apertado e a renda real acelerando. Chama atenção que o período tenha combinado inflação corrente melhor e, ainda assim, deterioração adicional das expectativas de médio prazo: o padrão sugere que os agentes leem a função de reação como acomodatícia, e é exatamente esse padrão que nos parece dificultar a reancoragem. Soma-se um conjunto de riscos altistas exógenos concentrados no horizonte relevante (como o El Niño sobre alimentos e tarifa elétrica, mudança na escala 6x1, defasagem de derivados de petróleo), além, possivelmente, do câmbio, a depender do desenrolar do cenário pós-eleitoral. Pausar após setembro proporcionaria uma relação risco-retorno favorável. A política fiscal do próximo governo é um dos principais determinantes do cenário de 2027 em diante. Com a Selic em território contracionista, aguardar algumas reuniões teria custo limitado; reverter um ciclo em um contexto de deterioração das expectativas teria um custo significativamente maior. Reconhecemos ser plausível que o mercado passe a precificar cortes adicionais e que eles efetivamente ocorram diante do diagnóstico atual do Comitê, mas a assimetria de riscos nos parece evidente. Para 2027, o afrouxamento gradual segue condicionado à efetiva reancoragem das expectativas de longo prazo, a sinais inequívocos de abertura do hiato do produto e à ausência de novos choques de oferta."

(Fonte Relatório Macroeconômico i9 Advisory/ LDB Consultoria).

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

3. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2026							2027							2028				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	5,02	5,01	5,00	▼ (2)	145	5,01	44	4,22	4,28	4,29	▲ (4)	145	4,25	44	3,80	3,80	3,80	= (6)	117
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,98	1,92	1,93	▲ (1)	108	1,89	32	1,52	1,50	1,50	= (3)	107	1,52	32	2,00	1,98	1,96	▼ (1)	81
Câmbio (R$/US$)	5,20	5,20	5,20	= (12)	113	5,20	32	5,28	5,30	5,30	= (2)	113	5,21	32	5,30	5,30	5,30	= (7)	81
Selic (% a.a)	13,75	13,75	13,75	= (5)	140	13,75	37	12,00	12,00	12,00	= (12)	139	12,00	36	10,50	10,50	10,50	= (10)	115
IGP-M (variação %)	4,47	4,38	4,34	▼ (3)	64	4,80	17	4,14	4,10	4,11	▲ (2)	61	4,10	16	3,93	3,92	3,91	▼ (1)	52
IPCA Administrados (variação %)	4,91	4,69	4,71	▲ (1)	95	4,73	22	3,90	3,83	3,79	▼ (4)	93	3,84	22	3,54	3,60	3,61	▲ (1)	63
Conta corrente (US$ bilhões)	-60,00	-60,00	-60,00	= (9)	41	-60,00	8	-59,70	-59,00	-59,00	= (2)	39	-59,35	8	-62,80	-62,45	-62,45	= (1)	31
Balança comercial (US$ bilhões)	76,90	78,00	77,00	▼ (1)	39	75,00	7	78,00	79,00	79,10	▲ (1)	37	79,30	7	77,00	76,16	76,49	▲ (1)	34
Investimento direto no país (US$ bilhões)	78,48	79,73	80,00	▲ (2)	40	80,00	8	79,70	79,25	79,00	▼ (5)	40	77,25	8	80,00	80,00	80,00	= (30)	33
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,90	69,90	69,90	= (5)	53	70,10	10	73,40	73,60	73,70	▲ (3)	53	74,23	10	76,40	76,42	76,43	▲ (1)	49
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (29)	60	-0,41	14	-0,40	-0,40	-0,40	= (24)	60	-0,40	14	-0,24	-0,22	-0,22	= (3)	55
Resultado nominal (% do PIB)	-8,74	-8,79	-8,79	= (3)	55	-9,30	12	-8,30	-8,50	-8,50	= (1)	55	-8,70	12	-7,70	-7,80	-7,80	= (1)	49

Relatório Focus de 04.09.2026. Fonte: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

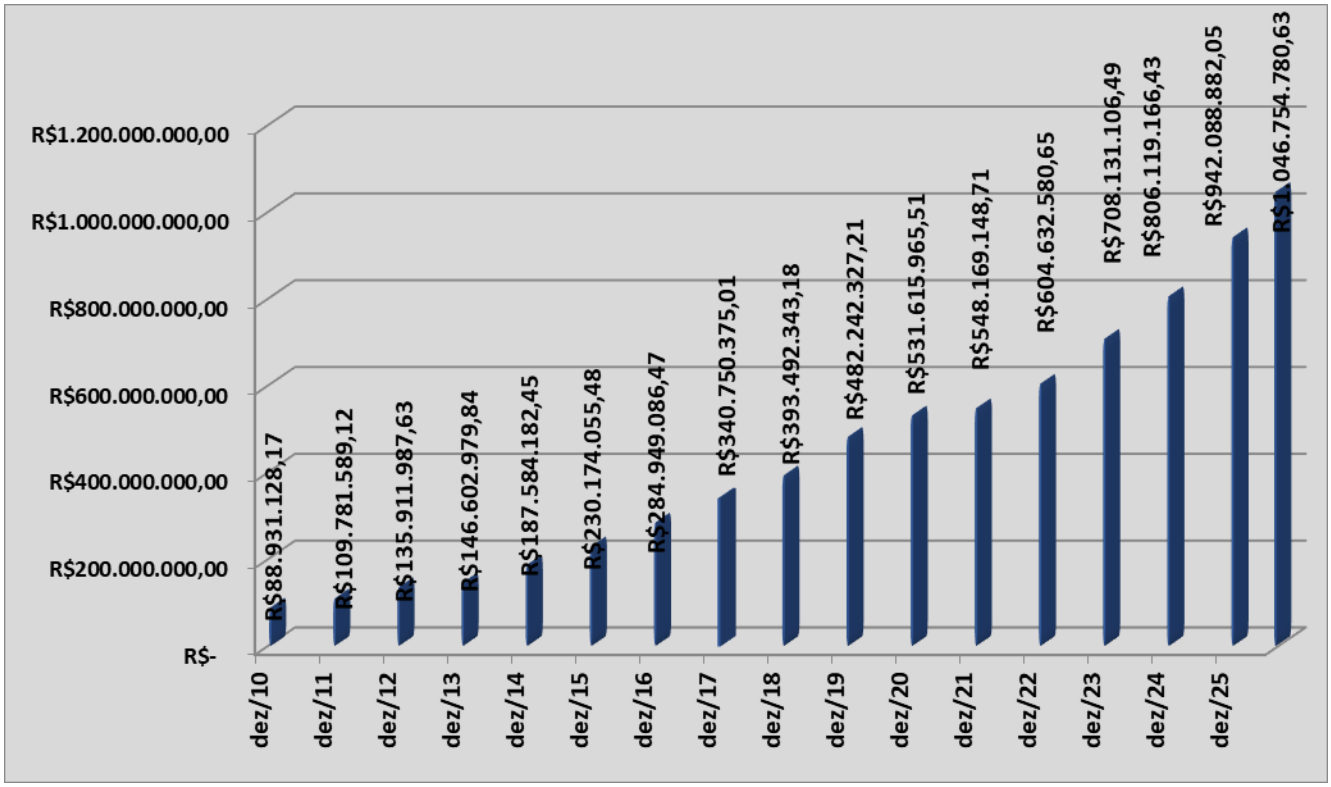
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do CaraguaPrev encerrou o mês com o patrimônio total de **R$ R$1.046.754.780,63** (um bilhão, quarenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos).

É composta por ativos que estão vinculados ao seu respectivo Plano Previdenciário, também compõe a carteira de investimentos os recursos oriundos da taxa de administração, que são utilizados na manutenção dos serviços e pagamento de pessoal da autarquia. O Plano Previdenciário possui meta atuarial estabelecida, sendo este um fundo previdenciário em regime de capitalização dos recursos, este relatório dará enfoque aos ativos a ele vinculados.

Evolução Patrimonial da Carteira de Investimentos (R$ mil)

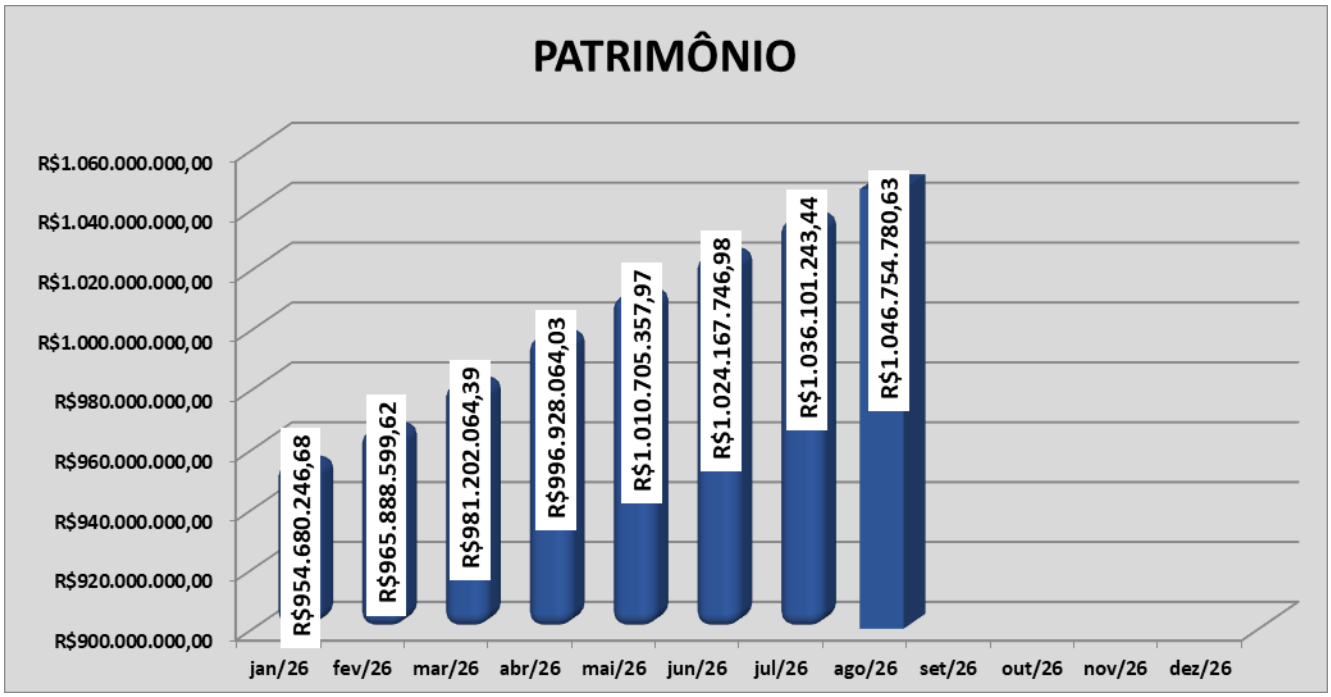
Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br



ANO	PATRIMÔNIO
dez/01	R$ 2.332.587,11
dez/02	R$ 6.251.543,12
dez/03	R$ 11.583.959,19
dez/04	R$ 15.612.385,27
dez/05	R$ 23.150.759,30
dez/06	R$ 33.449.995,07
dez/07	R$ 43.229.470,44
dez/08	R$ 54.472.562,31
dez/09	R$ 68.086.783,86
dez/10	R$ 88.931.128,17
dez/11	R$ 109.781.589,12
dez/12	R$ 135.911.987,63
dez/13	R$ 146.602.979,84
dez/14	R$ 187.584.182,45
dez/15	R$ 230.174.055,48
dez/16	R$ 284.949.086,47
dez/17	R$ 340.750.375,01
dez/18	R$ 393.492.343,18
dez/19	R$ 482.242.327,21
dez/20	R$ 531.615.965,51
dez/21	R$ 548.169.148,71
dez/22	R$ 604.546.473,82
dez/23	R$ 708.131.106,49
dez/24	R$ 806.119.166,43

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

dez/25	R$ 942.088.882,05
ago/26	R$ 1.046.754.780,63



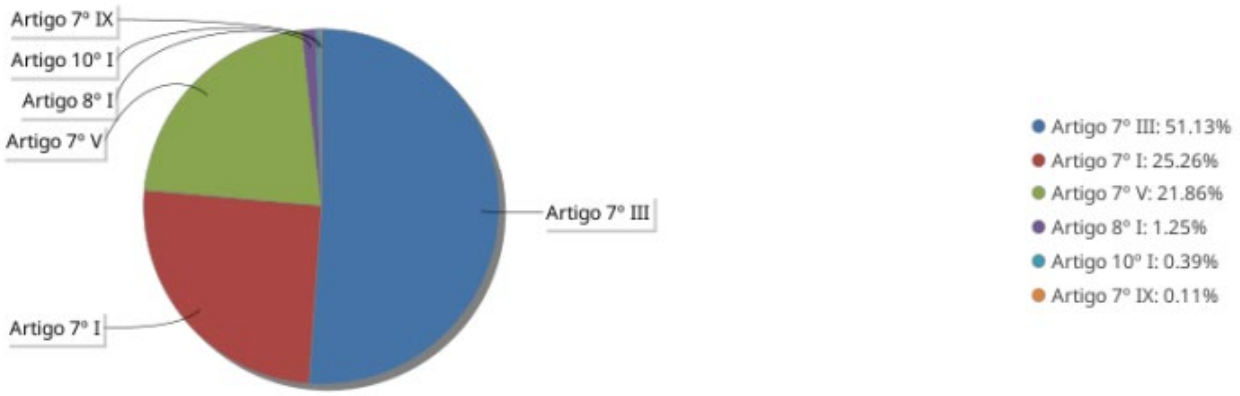
Mês 2026	PATRIMÔNIO
janeiro/26	R$ 954.680.246,68
fevereiro/26	R$ 965.888.599,62
Março/26	R$ 981.202.064,39
Abril/26	R$ 996.928.064,03
Maio/26	R$ 1.010.705.357,97
Junho/26	R$ 1.024.167.746,98
julho/26	R$ 1.036.101.243,44
agosto/26	R$ 1.046.754.780,63

4.1 ESTUDO ALM

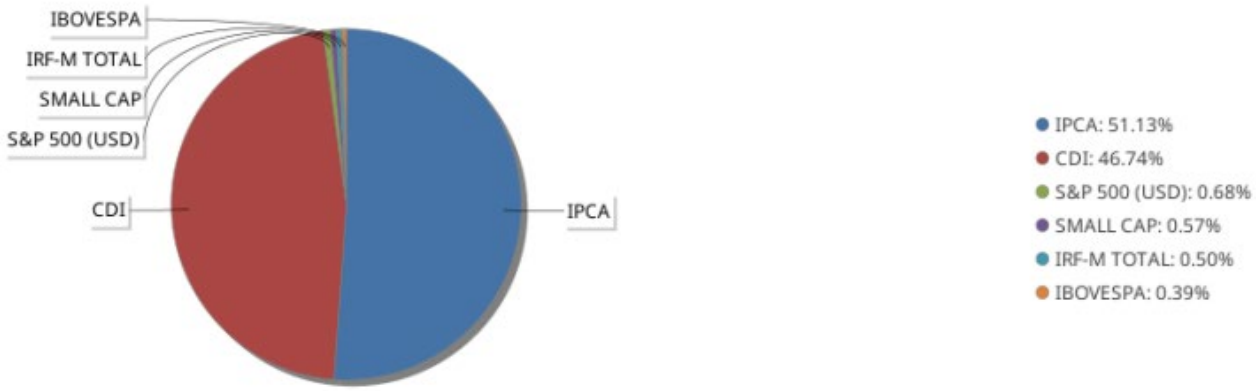
O estudo de Asset Liability Management (ALM) foi realizado na data de 29/08/2025, onde foram estudados os patamares de riscos x retorno (fronteira eficiente Markowitz).

4.2 Alocação por Artigo – Resolução CMN.

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br



4.3 Alocação por Estratégia



4.4 Conceitos de Classes de Ativos, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.272/2025.

PRO GESTÃO NÍVEL IV

"Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos RPPSs subordinam-se aos seguintes limites:

I - até 100% (cem por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa", constituídas em regime aberto, ou cotas de classes de ETF, negociáveis em bolsa de valores, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos;

II - até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, adquiridos em oferta primária ou em plataformas de negociação eletrônica, na forma do § 2º, incisos I e II;

III - até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Selic, adquiridos, na forma do § 2º, inciso III, por intermediação de instituição financeira que atenda aos requisitos previstos no art. 21, § 2º, inciso I;

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

IV - até 5% (cinco por cento) diretamente em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Selic;

V - até 80% (oitenta por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa", constituídas em regime aberto, e cotas de classes de ETF de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, ambos sem o sufixo "Crédito Privado";

VI - até 20% (vinte por cento) diretamente em ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

VII - até 20% (vinte por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa" e denominadas com o sufixo "Crédito Privado", constituídas em regime aberto;

VIII - até 20% (vinte por cento) em cotas de classes de fundos de investimento de que trata o art. 3º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, ou cujo patrimônio líquido seja representado por debêntures de infraestrutura previstas na Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de2024; e

IX - até 20% (vinte por cento) em cotas de subclasses sênior de fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC.

§ 1º A aplicação de recursos nos ativos de que trata este artigo observará os níveis de aderência do RPPS ao programa de certificação institucional previsto no art. 6º, § 3º, considerados os seguintes critérios de aplicação:

I - ativos de que tratam os incisos I e II do caput são acessíveis a todos os RPPSs, inclusive aqueles que não comprovarem nível de aderência;

II - ativos de que tratam os incisos III e IV do caput são exclusivos para RPPS com nível I ou superior de aderência;

III - ativos de que tratam os incisos V e VI do caput são exclusivos para RPPS com nível II ou superior de aderência;

IV - ativos de que tratam os incisos VII e VIII do caput são exclusivos para RPPS com nível III ou superior de aderência; e

V - ativos de que trata o inciso IX do caput são exclusivos para RPPS com nível IV de aderência.

Art. 8º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos RPPSs subordinam-se ao limite global de até 50%(cinquenta por cento) e adicionalmente aos seguintes limites:

I - até 40% (quarenta por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Ações", constituídas em regime aberto;

II - até 40% (quarenta por cento) em cotas de classes de ETF de ações, negociáveis em bolsa de valores;

III - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de fundos de investimento cujo patrimônio líquido seja composto por 67%(sessenta e sete por cento) ou mais de Brazilian Depositary Receipts – BDR -Ações ou de BDR-ETF de ações, constituídas em regime aberto; e

IV - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de ETF internacional, admitido à negociação em bolsa de valores no Brasil, observado o disposto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 9º No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos RPPSs subordinam-se ao limite global de até 10% (dez por cento):

I - em cotas de classes de fundos de investimento e cotas de classe de investimento em cotas de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa - Dívida Externa";

II - em cotas de classes de fundos de investimento constituídos no Brasil em regime aberto, destinados a investidores qualificados, cujos regulamentos permitam investir mais de 40%

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

(quarenta por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior; e

III - em cotas de classes de fundos de investimento constituídos no Brasil em regime aberto, destinados a investidores em geral, cujos regulamentos permitam investir mais de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.

Art. 10. No segmento de investimentos estruturados, as aplicações dos recursos do RPPS subordinam-se ao limite global de até 20% (vinte por cento) e adicionalmente aos seguintes limites:

I - até 15% (quinze por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Multimercado", constituída sem regime aberto;

II - até 5% (cinco por cento) em cotas de classes de Fiagro, observado o disposto no art. 11, § 2º, inciso II;

III - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de FIP, constituídas em regime fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a proporção já investida nessas classes; e

IV - até 10% (dez por cento) em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Ações - Mercado de Acesso", constituídas em regime aberto.

Art. 11. No segmento de fundos imobiliários, as aplicações dos recursos do RPPS sujeitam-se ao limite de até 20% (vinte porcento) em cotas de classes de fundos de investimento imobiliários – FII negociadas nos pregões de bolsa de valores.

§ 1º A aplicação de recursos no ativo de que trata este artigo é exclusiva para os RPPSs que comprovarem nível III ou superior de aderência ao programa de certificação institucional, previsto no art. 6º, § 3º.

§ 2º As aplicações do RPPS em cotas de classes de fundos imobiliários, diretamente ou indiretamente, subordinam-se a:

I - que os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras das classes dos fundos de investimento de que trata o caput deverão observar o disposto no art. 7º, § 5º, e no art. 8º, § 2º; e

II - que a aquisição em oferta primária seja condicionada à previsão em seu regulamento de que suas cotas serão disponibilizadas para negociação em bolsa de valores após a oferta pública inicial.

Art. 12. No segmento de empréstimos a segurados, na modalidade consignados, as aplicações dos recursos do RPPS subordinam-se, alternativamente, aos seguintes limites, apurados na forma do art. 6º, caput:

I - até 5% (cinco por cento), para os RPPSs sem aderência ao programa de certificação institucional previsto no art. 6º, § 3º; e

II - até 10% (dez por cento), para os RPPSs que comprovarem nível I ou superior de aderência ao programa de certificação institucional previsto no art. 6º, § 3º."

5. RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,12	0,91	1,26	1,27	1,03	1,04	0,87	0,74					8,53
IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,58	0,14					6,93
p.p. indexador	0,33	-0,19	-0,11	0,16	0,01	0,41	0,29	0,60					1,60
2025	1,15	0,92	1,26	1,22	1,10	0,85	0,94	0,89	0,99	1,03	0,87	0,96	12,90
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,74
p.p. indexador	0,54	-0,80	0,31	0,39	0,42	0,20	0,21	0,57	0,06	0,48	0,31	0,18	3,16
2024	0,63	1,12	0,91	0,24	0,89	1,26	1,00	0,72	0,57	0,83	0,67	0,61	9,85
IPCA + 5,02%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,12
p.p. indexador	-0,22	-0,08	0,36	-0,57	0,02	0,65	0,17	0,31	-0,28	-0,18	-0,09	-0,32	-0,26
2023	1,75	-0,11	0,96	0,97	1,66	1,53	0,99	0,35	0,50	0,40	1,81	1,45	12,95
IPCA + 5,03%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,82
p.p. indexador	0,79	-1,30	-0,20	0,00	1,00	1,20	0,46	-0,33	-0,15	-0,25	1,14	0,50	3,13
2022	-0,53	-0,27	2,35	-1,70	1,01	-1,73	2,27	0,51	-0,83	2,08	0,78	-0,10	3,79
IPCA + 4,99%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,04
p.p. indexador	-1,48	-1,65	0,30	-3,13	0,11	-2,81	2,54	0,42	-0,95	1,10	-0,02	-1,15	-7,25
2021	-0,94	-1,45	0,38	1,02	1,49	0,37	-0,80	-0,98	-1,64	-1,55	1,37	1,32	-1,47
IPCA + 5,46%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,05
p.p. indexador	-1,61	-2,69	-1,04	0,29	0,21	-0,60	-2,23	-2,32	-3,25	-3,23	0,00	0,10	-17,51
2020	0,26	-1,20	-8,82	2,26	2,04	2,60	3,94	-1,32	-1,68	-0,06	3,29	4,43	5,12
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,45	-1,86	-9,40	2,11	1,97	1,86	3,06	-2,04	-2,80	-1,40	1,94	2,58	-5,52
2019	1,51	0,37	0,41	0,94	1,99	2,58	1,16	0,11	1,85	2,11	-0,78	2,17	15,34
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,68	-0,53	-0,78	-0,12	1,35	2,13	0,44	-0,51	1,40	1,47	-1,75	0,52	4,75

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	50	54,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	45,65

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,43	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-8,82	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,67	1,34	1,32	0,33
06 meses	6,37	4,93	1,43	0,42
12 meses	12,78	9,99	2,79	0,37
24 meses	25,84	21,57	4,27	0,57
36 meses	40,28	33,03	7,25	0,88
48 meses	54,97	46,11	8,86	1,63
60 meses	56,95	67,04	-10,09	3,02

Em agosto de 2026, a carteira de investimentos do plano previdenciário registrou rentabilidade de 0,74%, superando a meta atuarial do período, estabelecida em 0,14%. No acumulado do ano, a rentabilidade alcançou 8,53%, também acima da meta atuarial de 6,93%, resultando em um ganho de 1,60% ponto percentual em relação ao índice de referência.

No horizonte de longo prazo, o desempenho do plano permaneceu consistente. A rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses foi de 12,78%, enquanto os retornos acumulados em 24 meses, 36

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

meses e 48 meses, atingiram 25,84%, 40,28% e 54,97% respectivamente, todos superiores às respectivas metas atuariais dos períodos.

A meta atuarial do plano previdenciário para o exercício de 2026, definida com base na avaliação atuarial anual, corresponde a IPCA + 5,68% ao ano.

6. RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS

6.1 FUNDOS DE RENDA FIXA E TÍTULOS PÚBLICOS.

RENDA FIXA										98,36%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,05	1,10	3,40	40.562.146,69	3,88	5.735.072.274,77	0,71
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,10	9,32	56.295.913,65	5,38	47.303.430.150,89	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	3,78	0,01	1,01	4,33	5.216.255,40	0,50	1.640.002.536,72	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,10	7,38	84.584.131,47	8,08	16.845.229.658,20	0,50
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,45	0,02	0,88	8,05	5.505.234,52	0,53	1.781.026.304,33	0,31
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	3,38	57.188.853,67	5,46	51.178.885.863,86	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	9,29	15.098.417,28	1,44	10.632.365.412,08	0,14
		Sub-total Artigo 7º I	**0,26**	**0,05**	**1,08**	**9,02**	**264.450.952,68**	**25,26**		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) (1)	0,38	0,00	0,36	8,40	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,52	8,60	77.502.558,76	7,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,48	8,30	87.018.383,99	8,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,45	7,98	22.555.713,50	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) (1)	0,39	0,02	0,40	7,54	44.220.103,78	4,22

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) (1)	0,39	0,02	0,53	8,65	21.171.515,41	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,37	7,30	42.144.082,57	4,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,41	7,70	40.052.302,36	3,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) (1)	0,39	0,01	0,37	7,32	61.968.548,87	5,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) (1)	0,40	0,00	0,39	7,50	114.246.699,26	10,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) (1)	0,40	0,00	0,38	7,38	24.306.865,51	2,32
	Sub-total Artigo 7º III	**0,39**	**0,01**	**0,44**	**7,93**	**535.186.774,01**	**51,13**

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,13	3,47	91.892.332,64	8,78	43.983.256.065,76	0,21
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,11	9,43	13.558.231,31	1,30	31.595.892.422,02	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	52.006.969,73	4,97	22.235.578.008,98	0,23
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,00	0,05	8,21	0,00	0,00	8.813.259.955,13	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	7,59	47.015.238,58	4,49	14.476.350.732,09	0,32
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	9,38	24.348.388,79	2,33	4.590.547.423,08	0,53
		Sub-total Artigo 7º V	**0,05**	**0,05**	**1,13**	**9,41**	**228.821.161,05**	**21,86**		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	37,58	-3,81	-3,81	41,70	1.153.997,20	0,11	36.007.020,25	3,20
		Sub-total Artigo 7º IX	**37,58**	**-3,81**	**-3,81**	**41,70**	**1.153.997,20**	**0,11**		
		Renda Fixa	0,25	0,02	0,72	8,51	1.029.612.884,94	98,36		

Os investimentos em Renda Fixa que compõem a carteira do CaraguaPrev são compostos por Títulos Públicos Federais – art. 7º, III, Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos - ART. 7º, I, Fundos ou ETFs de Renda Fixa – ART. 7º, V e Cota Sênior de FIDC, ART. 7º, IX, representam 98,38% da Carteira de Investimentos. *(Resolução CMN n.º 5.272/25)*.

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

No mês avaliado a rentabilidade dos fundos de Investimento em Renda Fixa foi de 0,72%, acima da meta atuarial do mês que foi de 0,14%

Conforme artigo 88 da Portaria MTP n.º 1.467, de 02 de junho de 2022, o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo aprovam, referente aos investimentos dos recursos em alocação, manutenção e desinvestimentos das aplicações:

a) Títulos do Tesouro Nacional, que representam 51,13% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês. A estratégia de compra direta de NTN-Bs, para carregamento até o vencimento, auxilia numa "ancoragem de rentabilidade" visando superar a meta atuarial e contribuir para uma redução da volatilidade global da carteira de investimentos do instituto, devido ao benefício da "marcação na curva" do preço desse ativo e risco soberano, conforme aprovação nas atas anteriores, permanece a decisão do Conselho de realocação dos recursos dos vencimentos dos títulos e dos seus cupons de juros semestrais em recompra de Títulos, desde que as taxas estejam acima da meta atuarial;
b) Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos que representam 25,26% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês, com manutenção ou alocação no segmento diante do cenério econômico;
c) Fundos ou ETFs de Renda Fixa que representam 21,86% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês, com aprovação do Conselho para alocação de recursos oriundos de contribuições previdenciárias, aplicação dos resgates de fundos de investimento de renda variável, sendo um investimento atrativo, com pouca volatilidade e rentabilidade acima da meta atuarial;
d) FIDC Cota Sênior que representa -3,81% da carteira do Instituto, apresentou rentabilidade acima da meta atuarial no ano com manutenção da posição atual.

6.2 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL – AÇÕES

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

RENDA VARIÁVEL										1,25%
Artigo 8º I (Fundos de Ações)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,23	-0,41	3,33	2,62	3.078.506,48	0,29	1.957.325.488,99	0,16
BRADESCO	BEM	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS RESP LIMITADA	19,35	1,51	1,46	-0,81	5.933.426,93	0,57	204.707.199,46	2,90
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	18,00	0,83	-0,42	3,12	3.296.793,99	0,31	202.157.452,50	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,30	0,71	0,27	7,31	758.677,74	0,07	54.503.702,77	1,39
		Sub-total Artigo 8º I	**17,99**	**0,83**	**1,34**	**4,04**	**13.067.405,14**	**1,25**		
		Renda Variável	17,99	0,83	1,34	4,04	13.067.405,14	1,25		

Os Fundos de renda variável - AÇÕES que compõem a carteira do CaraguaPrev são compostos por FUNDOS DE AÇÕES - ART. 8º, I e representa 1,24% da Carteira de Investimentos. *(Resolução CMN n.º 5.272/25).*

No mês avaliado a rentabilidade dos fundos de Investimento em Renda Variável foi de 1,34%, acima da meta atuarial do mês, enquanto que no ano a performance desses fundos é de 4,04%.

Conforme artigo 88 da Portaria MTP n.º 1.467, de 02 de junho de 2022, o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo aprovam, referente aos investimentos dos recursos em alocação, manutenção e desinvestimentos das aplicações:

e) Fundos de Ações que representam 1,25% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade abaixo da meta atuarial do ano, diante do cenário econômico a renda variável ainda apresentará volatilidade, com aprovação de manutenção.

6.3 FUNDOS ESTRUTURADOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS										0,39%
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,52	-0,22	3,40	17,92	4.074.490,55	0,39	2.452.821.734,55	0,17
		Sub-total Artigo 10º I	**12,52**	**-0,22**	**3,40**	**17,92**	**4.074.490,55**	**0,39**		
		Investimentos Estruturados	12,52	-0,22	3,40	17,92	4.074.490,55	0,39		

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

O Investimento Estruturado, Fundo Multimercado - ART. 10, I, que compõem a carteira do CaraguaPrev representa 0,39% da Carteira de Investimentos. *(Resolução CMN n.º 5.272/25).*

No mês avaliado a rentabilidade dos Investimentos Estruturados é de 3,40%, ficando acima da meta atuarial do mês, enquanto que no ano a performance desses fundos é de 17,92%.

Conforme artigo 88 da Portaria MTP n.º 1.467, de 02 de junho de 2022, o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo aprovam, referente aos investimentos dos recursos em alocação, manutenção e desinvestimentos das aplicações:

f) Fundos de Investimento Estruturados representam 3,40% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês e no ano, com manutenção da posição atual e aumento gradativo caso o cenário exterior se mostre favorável.

7 PERSPECTIVAS

Renda Fixa: Em síntese, setembro de 2026 apresenta um cenário ainda muito favorável para a renda fixa brasileira. A manutenção dos juros em patamar elevado garante excelente remuneração aos investimentos pós-fixados, enquanto a perspectiva de queda da Selic cria oportunidades de ganho adicional nos títulos prefixados e IPCA+ de maior duration. Para uma carteira institucional, como a de um RPPS, o momento recomenda manter forte exposição à renda fixa, diversificando entre pós-fixados, títulos públicos, papéis indexados à inflação e prefixados, sempre observando o risco de crédito, a liquidez, os prazos e a possibilidade de volatilidade decorrente do cenário fiscal e eleitoral.

Renda Variável: Setembro de 2026 apresenta uma perspectiva moderadamente positiva para a renda variável brasileira, mas acompanhada de elevada volatilidade. A possível continuidade da queda dos juros, a inflação mais controlada, os preços ainda atrativos de algumas empresas e o potencial aumento do fluxo estrangeiro são fatores positivos. Entretanto, as incertezas fiscais, eleitorais e externas recomendam uma postura seletiva, priorizando empresas de qualidade, elevada geração de caixa, menor alavancagem, bons fundamentos e capacidade de distribuição de dividendos. Para uma carteira institucional, como a de um RPPS, a renda variável pode continuar desempenhando papel de diversificação e busca de retorno no longo prazo, mas com exposição compatível com o perfil de risco e com acompanhamento constante das condições de mercado.

Investimentos Estruturados e Exterior: Para setembro de 2026, os investimentos estruturados e no exterior apresentam perspectivas favoráveis como instrumentos de diversificação, proteção e

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

redução da concentração dos riscos domésticos, especialmente diante das incertezas fiscais e eleitorais no Brasil. A proximidade das eleições, a trajetória da dívida pública e as dúvidas sobre a condução da política econômica podem provocar aumento da volatilidade dos ativos brasileiros e do câmbio. Em setembro, inclusive, o fluxo cambial apresentou saída relevante de recursos e o Banco Central voltou a atuar no mercado para fornecer liquidez. Para setembro de 2026 recomenda a manutenção de investimentos estruturados e no exterior como componentes estratégicos de diversificação da carteira, e não apenas como instrumentos de busca por maior rentabilidade. Para uma carteira institucional, como a de um RPPS, a estratégia pode combinar fundos estruturados de gestores com histórico consistente e adequada proteção aos cotistas, ativos internacionais, renda fixa global e exposição cambial, buscando reduzir a concentração dos riscos brasileiros. O momento exige, contudo, seletividade, controle de risco, análise de liquidez e acompanhamento permanente do cenário fiscal, eleitoral, cambial e dos juros internacionais.

8 GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%							Value-At-Risk (R$): 2.301.733,19	Value-At-Risk: 0,22%
	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,34	0,20	5,00	0,18	-5,24	12,83	1.029.612.884,94	98,36
Artigo 8º	17,99	7,40	20,00	0,03	0,08	16,08	13.067.405,14	1,25
Artigo 10º	12,52	5,10	20,00	0,01	1,20	29,70	4.074.490,55	0,39
CARAGUATATUBA	0,37	0,22		0,22	-4,95	12,78	1.046.754.780,63	100,00

Conforme demonstrado acima representa a volatilidade da carteira para uma média móvel dos últimos 21 dias.

8.1 Índice de Sharpe

O Índice de Sharpe é um indicador que leva em consideração a relação entre duas variáveis de grande importância nos investimentos: Risco e Retorno. Esse índice mostra a eficiência do gestor de um fundo de investimento, por exemplo, ao apresentar o quanto de risco a mais ele precisa se expor para obter mais rendimento. Ao ser necessário assumir mais risco para alcançar um mesmo rendimento

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

de um investimento menos arriscado, admite-se que a eficiência nesse caso está comprometida.

8.2 VaR

O VaR, ou Value at Risk, é um indicador de risco que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado intervalo de confiança. Ou seja, através de um cálculo estatístico, o VaR mostra a exposição ao risco financeiro que um ou mais ativos possuem em determinado dia, semana ou mês.

8.3 Volatilidade

A volatilidade é uma medida estática que mede o risco de um ativo, de acordo com a intensidade e frequência de sua oscilação de preço em um determinado período. Por meio dela, é possível entender o histórico de um ativo, qual a probabilidade de ele subir ou cair, de acordo com o período preestabelecido, e qual será a estimativa de oscilação do seu preço no futuro. Se o preço de um ativo for muito volátil, por exemplo, é sinal de que sua cotação, em relação às flutuações do mercado, oscila muito, tornando sua compra arriscada, mas, por outro lado, proporciona maior possibilidade de lucro no curtíssimo prazo.

9 TABELA DE LIQUIDEZ

CARAGUATATUBA 31/08/2026

ANÁLISE DE LIQUIDEZ

Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	510.809.328,88	48,80	510.809.328,88	48,80	5,00
de 31 dias a 365 dias	78.261.236,50	7,48	589.070.565,38	56,28	10,00
acima de 365 dias	457.684.215,25	43,72	1.046.754.780,63	100,00	100,00

Liquidez, em contabilidade, corresponde à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em caixa. A liquidez possui duas dimensões: facilidade de conversão versus perda de valor. Qualquer ativo pode ser convertido em caixa rapidamente, desde que se reduza suficientemente o preço.

A tabela de liquidez mostra a relação entre o percentual da carteira e o seu respectivo nível de liquidez. Neste caso, 48,80% da carteira de investimentos do CaraguaPrev possui liquidez de até 30

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

dias, que podem ser resgatados e monetizados dentro desse período de tempo

10 RENTABILIDADE POR ARTIGO

CARAGUATATUBA 31/08/2026

RENTABILIDADES POR ARTIGO

Resultado TC

Dados | Gráficos

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I % do CDI	1,08 99,05	9,02 96,72	3,41 98,36	6,71 95,77	14,29 97,62	2.399.720,55	0,23	10.398.296,83
Artigo 7º III % do CDI	0,44 39,84	7,93 85,01	2,10 60,46	6,16 87,96	11,26 76,95	2.667.106,31	0,26	47.450.639,62
Artigo 7º V % do CDI	1,13 102,93	9,41 100,87	3,52 101,60	7,05 100,72	14,71 100,55	2.370.684,17	0,23	21.530.995,96
Artigo 7º IX % do CDI	-3,81 -348,33	41,70 447,01	39,95 1.151,54	45,58 650,86	32,44 221,67	-45.718,48	0,00	401.093,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,34 1,66	4,04 -6,08	0,64 -1,45	-7,78 -1,76	16,08 -9,37	172.390,00	0,02	956.869,93
Artigo 10º I % do CDI	3,40 311,16	17,92 192,13	3,61 103,98	16,66 237,85	29,70 202,96	134.132,66	0,01	619.223,18
Artigo 7º	0,72	8,51	2,69	6,55	12,59	7.391.792,55	0,71	79.781.025,69
Artigo 8º	1,34	4,04	0,64	-7,78	16,08	172.390,00	0,02	956.869,93
Artigo 10º	3,40	17,92	3,61	16,66	29,70	134.132,66	0,01	619.223,18
CARAGUATATUBA (Total)						**7.698.315,21**	0,74	**81.357.118,80**

➢ *"Resultado positivo de R$ 7.698.315,21".*

A carteira de investimentos do CaraguaPrev apresentou, em agosto de 2026, rentabilidade positiva de 0,74%, resultando em ganho financeiro de R$ 7.698.315,21 (sete milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e quinze reais e vinte um centavos).

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

No acumulado do exercício, a rentabilidade atingiu 8,53%, superando a meta atuarial em 1,60% pontos percentuais.

CARAGUATATUBA 31/08/2026

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	Ago/26	Jul/26	Jun/26	Mai/26	Abr/26	Mar/26	Fev/26	Jan/26	Dez/25	Nov/25	Out/25	Set/25
Renda Fixa	98,36	98,38	98,36	98,62	98,56	98,55	97,64	97,67	97,82	97,58	97,68	97,91
Renda Variável	1,25	1,24	1,26	0,99	1,07	1,11	2,00	1,96	1,82	2,05	1,95	1,95
Investimentos Estruturados	0,39	0,38	0,38	0,39	0,37	0,34	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,14

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Segmento	Ago/26	Jul/26	Jun/26	Mai/26	Abr/26	Mar/26	Fev/26	Jan/26	Dez/25	Nov/25	Out/25	Set/25
Renda Fixa	0,72	0,88	1,07	1,10	1,26	1,35	0,86	0,97	0,97	0,76	1,02	0,95
Renda Variável	1,34	0,08	-0,77	-6,53	-1,48	-0,49	3,23	9,28	0,25	6,47	1,48	3,01
Investimentos Estruturados	3,40	0,68	-0,48	5,81	11,28	-4,37	-0,23	1,32	1,93	0,32	3,11	4,31

11 MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

APR – AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE

N.º	Data	Origem	Destino	Valor	Motivo
527	03/08/2026	RESGATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA, CNPJ: 23.215.008/0001-70	R$ 34.181.724,88	RESGATE
528	03/08/2026	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 32.455.689,10	APLICAÇÃO
529	04/08/2026	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 1.726.035,78	APLICAÇÃO
530	07/08/2026	Repasse da compensação previdenciária – COMPREV 06/2026, Banco do Brasil	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R$ 259.267,61	APLICAÇÃO

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

531	07/08/2026	Repasse da compensação previdenciária – ENTRE RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV 06/2026, Banco do Brasil	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R$ 651,02	APLICAÇÃO
532	07/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Prefeitura de São Sebastião, referente ao mês 07/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 18.637,32	APLICAÇÃO
533	07/08/2026	Restituição Benefício Previdênciário de Pensionista do CaraguaPrev, Processo Administrativo nº 14.548/18 e Processo judicial 1005318-30.2018	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 400,00	APLICAÇÃO
534	07/08/2026	Repasse de Contribuição servidor e patronal de funcionario afastado sem remuneração proc. Adm. 123/2026 - 06/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 1.783,88	APLICAÇÃO
535	07/08/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 75.000,00	RESGATE
536	07/08/2026	Repasse da compensação previdenciária – ENTRE RPPS DE SÃO SEBASTIÃO/SP (06/26), Banco do Brasil	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R$ 5,42	APLICAÇÃO
537	14/08/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da FUNDACC 08/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R$ 8.956,05	APLICAÇÃO
538	14/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da FUNDACC referente ao mês 07/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 73.855,82	APLICAÇÃO
539	14/08/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 57.000,00	RESGATE
540	17/08/2026	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE VENCIMENTO E CUPONS DE JUROS DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTNB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA, CNPJ: 18.060.364/0001-22	R$ 10.000.000,00	APLICAÇÃO
541	17/08/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial do CARAGUAPREV 08/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R$ 8.542,40	APLICAÇÃO
542	17/08/2026	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECEBIMENTO DE VENCIMENTO E CUPONS DE JUROS DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTNB	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA, CNPJ: 11.061.230/0001-87	R$ 65.000.000,00	APLICAÇÃO
543	17/08/2026	RESGATE - VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 15/08/2026, QUANT. 3.661 TAXA 6.353%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a"	R$ 17.876.495,40	RESGATE
544	17/08/2026	RESGATE - VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 15/08/2026, QUANT. 4.666 TAXA 6.40%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a"	R$ 22.783.864,39	RESGATE

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

545	17/08/2026	RESGATE - VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 15/08/2026, QUANT. 4.657 TAXA 6.70%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a"	R$ 22.739.917,81	RESGATE
546	17/08/2026	RESGATE - VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 15/08/2026, QUANT. 6.784 TAXA 9,73%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a"	R$ 33.125.961,44	RESGATE
547	17/08/2026	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE VENCIMENTO E CUPONS DE JUROS DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTNB	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RL, CNPJ: 35.292.588/0001-89	R$ 10.712.364,47	APLICAÇÃO
548	18/08/2026	APLICAÇÃO BRADESCO - RECEBIMENTO DE VENCIMENTO E CUPONS DE JUROS DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTNB	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA, CNPJ: 03.399.411/0001-90	R$ 10.000.000,00	APLICAÇÃO
549	18/08/2026	APLICAÇÃO SANTANDER - RECEBIMENTO DE VENCIMENTO E CUPONS DE JUROS DE NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTNB	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, CNPJ: 02.224.354/0001-45	R$ 10.000.001,00	APLICAÇÃO
550	19/08/2026	Transferência do valor da Taxa de administração correspondente ao mês 08/2026, CEF, Ag 0797	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 977.947,51	APLICAÇÃO
551	19/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal referente ao mês 07/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 5.995.826,48	APLICAÇÃO
552	20/08/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da Prefeitura 08/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ 11.046.645/0001-81	R$ 1.224.710,62	APLICAÇÃO
553	20/08/2026	Aporte para cobertura do déficit atuarial da CAMARA 08/2026, Banco do Brasil, Ag 1741-8 C/C 37299-4	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PÚBLICOS FIF LP, CNPJ: 11.046.645/0001-81	R$ 47.632,40	APLICAÇÃO
554	20/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal referente ao mês 07/26, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 499.180,92	APLICAÇÃO
555	24/08/2026	Resgate na CEF para pagamento das despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 24.000,00	RESGATE
556	28/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias do CaraguaPrev, referente ao mês 08/2026	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 47.563,00	APLICAÇÃO
557	28/08/2026	Resgate para pagamento folha dos ativos 08/26 na CEF, Agência 0797, despesas administrativas.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 271.047,43	RESGATE

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

558	28/08/2026	Resgate p/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CARAGUAPREV REF. 08/2026 na CEF, AG 0797.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 5.933.168,07	RESGATE
559	31/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura e Câmara – ref. mês de 08/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 2.629,49	APLICAÇÃO
560	31/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias de servidores da Prefeitura de Caraguatatuba, cedidos para a Câmara de São Sebastião, referente ao mês 08/2026.	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 4.812,11	APLICAÇÃO
561	31/08/2026	Repasse das contribuições previdenciárias da CAMARA, referente ao mês 08/2026, CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LTDA, CNPJ: 19.769.018/0001-80	R$ 143.035,49	APLICAÇÃO

Houve as Movimentações típicas no período avaliado, com despesas administrativas, despesas previdenciárias, repasse das contribuições sociais, aportes para cobertura do déficit e:

1. RESGATE de R$ 32.455.689,10 (trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA, CNPJ: 23.215.008/0001-70, em 03/08/2026; RESGATE de R$ 1.726.035,78 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA, CNPJ: 23.215.008/0001-70, em 03/08/2026, para APLICAÇÃO de R$ 32.455.689,10 (trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos) no Fundo de Investimento CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80, em 03/08/2026 e APLICAÇÃO de R$ 1.726.035,78 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) no Fundo de Investimento CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, CNPJ: 19.769.018/0001-80, em 04/08/2026, conforme reunião do Comitê de Investimentos registrada na Ata n.º 186 e da reunião do Conselho Deliberativo, registrada na Ata n.º 359, ambas de 30 de julho de 2026, foi aprovado o resgate e aplicação proposto;

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

2. VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 17/08/2026, QUANT. 3.661 TAXA 6.353%, valor de R$ 17.876.495,40 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos);

3. VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 17/08/2026, QUANT. 4.666 TAXA 6.40%, valor de R$ 22.783.864,39 (vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos);

4. VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 17/08/2026, QUANT. 4.657 TAXA 6.70%, valor de R$ 22.739.917,81 (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos);

5. VENCIMENTO DE TITULOS PÚBLICOS NTN-B EM 17/08/2026, QUANT. 6.784 TAXA 9,73%, valor de R$ 33.125.961,44 (trinta e três milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

6. CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS NTNB'S EM 17/08/2026: PAGAMENTO DE JUROS NTNB – AGOSTO/2032 R$ 1.307.596,59;

7. CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS NTNB'S EM 17/08/2026: PAGAMENTO DE JUROS NTNB – AGOSTO/2040 R$ 1.213.235,39;

8. CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS NTNB'S EM 17/08/2026: PAGAMENTO DE JUROS NTNB – AGOSTO/2030 R$ 681.279,41;

9. CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS NTNB'S EM 17/08/2026: PAGAMENTO DE JUROS NTNB – AGOSTO/2028 R$ 2.622.484,09;

10. CUPONS DE JUROS SEMESTRAIS NTNB'S EM 17/08/2026: PAGAMENTO DE JUROS NTNB – AGOSTO/2050 R$ 3.361.529,95;

11. APLICAÇÃO de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) no Fundo de

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

Investimento CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA, CNPJ: 11.061.230/0001-87, em 17/08/2026, conforme reunião do Comitê de Investimentos registrada na Ata n.º 186 e da reunião do Conselho Deliberativo, registrada na Ata n.º 359, ambas de 30 de julho de 2026, foi aprovado o resgate e aplicação proposto;

12. APLICAÇÃO de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de Investimento BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA, CNPJ: 18.060.364/0001-22, Banco do Brasil, em 17/08/2026; conforme reunião do Comitê de Investimentos registrada na Ata n.º 186 e da reunião do Conselho Deliberativo, registrada na Ata n.º 359, ambas de 30 de julho de 2026, foi aprovado o resgate e aplicação proposto;

13. APLICAÇÃO de R$ 10.712.364,47 (dez milhões, setecentos e doze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RL, CNPJ: 35.292.588/0001-89, Banco do Brasil, em 17/08/2026, conforme reunião do Comitê de Investimentos registrada na Ata n.º 186 e da reunião do Conselho Deliberativo, registrada na Ata n.º 359, ambas de 30 de julho de 2026, foi aprovado o resgate e aplicação proposto;

14. APLICAÇÃO de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de Investimento BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA, CNPJ: 03.399.411/0001-90, Banco Bradesco, em 18/08/2026, conforme reunião do Comitê de Investimentos registrada na Ata n.º 186 e da reunião do Conselho Deliberativo, registrada na Ata n.º 359, ambas de 30 de julho de 2026, foi aprovado o resgate e aplicação proposto;

15. APLICAÇÃO de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA, CNPJ: 02.224.354/0001-45, SANTANDER em 18/08/2026, conforme reunião do Comitê de Investimentos registrada na Ata n.º 186 e da reunião do Conselho Deliberativo, registrada na Ata n.º 359, ambas de 30 de julho de 2026, foi aprovado o resgate e aplicação proposto;

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

12 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo descreve os limites de aplicação por artigo da Resolução CMN conforme aqueles autorizados pela política de investimentos do CaraguaPrev para o exercício corrente, que estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste CaraguaPrev, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e a solvência do plano.

Ainda de acordo com os normativos, os investimentos do CaraguaPrev estão em aderência com a Política de Investimentos e de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional.

A Política Anual de Investimentos traz, em seu contexto principal, os limites de alocação em ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior, Investimentos Estruturados em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocação dos recursos financeiros em produtos e ativos adequados ao perfil e as necessidades atuariais do Instituto.

Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício da Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo e durante a sua vigência, os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 11 meses que se estende de fevereiro a dezembro de 2026.

O CaraguaPrev aplicou os seus recursos obedecendo os segmentos de alocação determinados na Política de investimentos, não há investimento diverso.

Portanto, a Política de Investimentos é um instrumento de balizamento e determinou os segmentos dos investimentos a serem alocados com os recursos do CaraguaPrev e os seus limites de alocação, limite mínimo, alocação objetivo e limite superior.

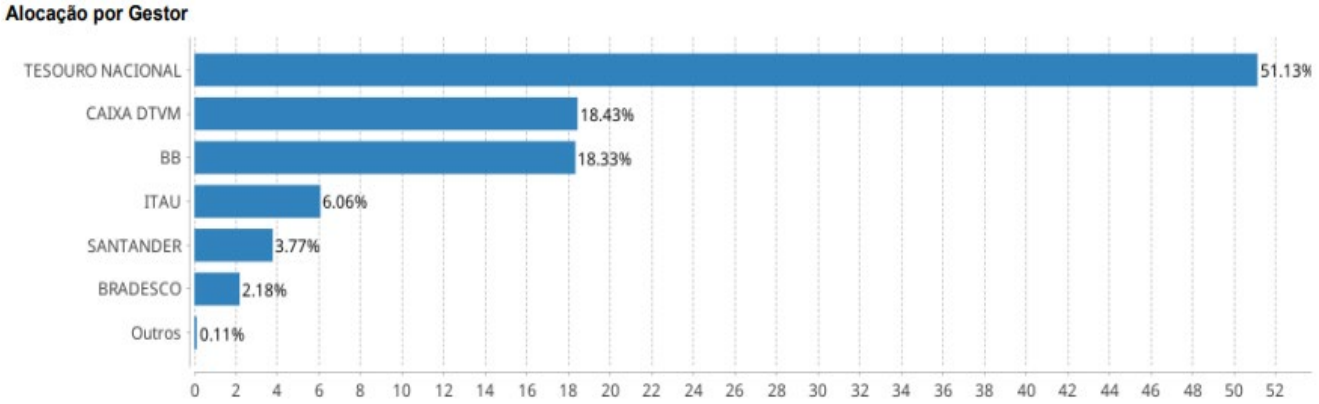
Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

CARAGUATATUBA 31/08/2026

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 4
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	264.450.952,68	25,26	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	535.186.774,01	51,13	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	228.821.161,05	21,86	0,00	29,85	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	1.153.997,20	0,11	0,00	0,15	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**1.029.612.884,94**	**98,36**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.067.405,14	1,25	0,00	1,50	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	**13.067.405,14**	**1,25**					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.074.490,55	0,39	0,00	2,50	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	**4.074.490,55**	**0,39**					20,00
Total		**1.046.754.780,63**	**100,00**					

13 RELAÇÃO DE GESTORES DOS RECURSOS



Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

Gestor	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Mês (R$)
BB	167.527.831,76	22.262.129,99	0,00	0,00	191.828.899,46	2.038.937,71
BRADESCO	12.631.621,77	10.000.000,00	0,00	0,00	22.788.452,23	156.830,46
CAIXA DTVM	124.641.219,77	106.947.396,90	-40.541.940,38	0,00	192.897.085,73	1.850.409,44
ITAU	62.787.348,11	0,00	0,00	0,00	63.452.765,93	665.417,82
SANTANDER	29.081.474,12	10.000.000,00	0,00	0,00	39.446.806,07	365.331,95
TESOURO NACIONAL	638.232.032,23	0,00	-96.526.239,06	9.186.125,47	535.186.774,01	2.667.106,31
VILA RICA	1.199.715,68	0,00	0,00	0,00	1.153.997,20	-45.718,48

14 RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV.

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos			
AGOSTO – 2026			
FUNDO	**CNPJ**	**VALOR**	**% RECURSOS**
BB RF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	11.046.645/0001-80	**29.255.427,70**	2,7949
BB RF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP (APORTES 37299-4)	11.046.645/0001-81	**27.040.485,95**	2,5833
BB PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	**40.562.146,69**	3,8750
CAIXA BRASIL IRF-M TP	14.508.605/0001-00	**5.216.255,40**	0,4983
CAIXA FI TOPÁZIO CORPORATIVO RF REF DI LP	11.061.230/0001-87	**84.584.131,47**	8,0806
FIDC FECHADO MULTISETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	**1.153.997,20**	0,1102
CAIXA TOP PRIVATE FIF - (1000-0)	19.769.018/0001-80	**3.899.401,91**	0,3725
CAIXA TOP PRIVATE FIF - (9999-9)	19.769.018/0001-80	**43.115.836,67**	4,1190
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0 (TX ADMINISTRATIVA)	03.737.206/0001-97	**23.315.574,59**	2,2274
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	**28.691.395,14**	2,7410
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	**24.348.388,79**	1,4424
BRADESCO INSTITUCIONAL DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	**13.558.231,31**	1,2953
ITAU INSTIT JANEIRO RF	52.156.446/0001-03	**5.505.234,52**	0,5259
ITAU SOBERANO RF SIMPLES	06.175.696/0001-73	**57.188.853,67**	5,4634
BB RF CORPORATE BANCOS LP	18.060.364/0001-22	**66.957.889,09**	6,3967
BB RF CORPORATE BANCOS LP (APORTES 37299-4)	18.060.364/0001-22	**24.934.443,55**	2,3821
SANTANDER DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM	09.577.447/0001-00	**15.098.417,28**	2,3261
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	**3.078.506,48**	0,2941
ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	42.318.981/0001-60	**758.677,74**	0,0725
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	**3.296.793,99**	0,3150

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	**5.933.426,93**	0,5668
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA	30.036.235/0001-02	**4.074.490,55**	0,3892
Total em Bancos R$		***511.568.006,62***	***48,8718***

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		**VALOR INVESTIDO**	**% RECURSOS**
NTN-B - 15/05/2027 (6,22%) - **2.293**	**2027**	**11.039.075,96**	1,0546
NTN-B - 15/05/2027 (6,09%) - **1.228**	**2027**	**5.916.831,29**	2,1422
NTN-B - 15/05/2027 (7,30%) - **4.690**	**2027**	**22.423.903,10**	0,5653
NTN-B - 15/05/2027 (8,37%) - **3.424**	**2027**	**16.260.482,33**	1,5534
NTN-B - 15/05/2027 (8,630%) - **4.611**	**2027**	**21.862.266,08**	2,0886
NTN-B - 15/08/2028 (8,17%) - **3.540**	**2028**	**16.196.745,93**	1,5473
NTN-B - 15/08/2028 (6,353%) - **3.678**	**2028**	**17.367.779,33**	1,6592
NTN-B - 15/08/2028 (6,22%) - **4.623**	**2028**	**21.880.626,84**	2,0903
NTN-B - 15/08/2028 (7,03%) - **2.342**	**2028**	**10.929.925,97**	1,0442
NTN-B - 15/08/2028 (8,29%) - 4.521	**2028**	**20.643.305,92**	1,9721
NTN-B - 15/05/2030 (7,93%) - 2.304	**2030**	**10.282.058,69**	0,9823
NTN-B - 15/05/2030 (5,708%) - 2.555	**2030**	**12.273.654,81**	1,1725
NTN-B - 15/08/2032 (6,07%) - 9.326 APORTES EQUAC DEFICIT	**2032**	**44.220.103,78**	4,2245
NTN-B - 15/05/2033 (7,73%) - 4.791	**2033**	**21.171.515,41**	2,0226
NTN-B - 15/05/2035 (5,56%) - 3.900	**2035**	**19.383.265,19**	1,8517
NTN-B - 15/05/2035 (5,821%) - **4.657**	**2035**	**22.760.817,38**	2,1744
NTN-B - 15/08/2040 (7,23%) - 2.391	**2040**	**10.209.675,23**	0,9754
NTN-B - 15/08/2040 (5,65%) - **213**	**2040**	**1.047.683,15**	0,1001
NTN-B - 15/08/2040 (5,77%) - **2.538**	**2040**	**12.347.231,74**	1,1796
NTN-B - 15/08/2040 (6,19%) - **3.511**	**2040**	**16.447.712,24**	1,5713
NTN-B - 15/05/2045 (5,781%) - **2.496**	**2045**	**12.363.962,44**	1,1812
NTN-B - 15/05/2045 (5,76%) - **2.494**	**2045**	**12.382.061,27**	1,1829
NTN-B - 15/05/2045 (5,71%) - **7.457**	**2045**	**37.222.525,16**	3,5560
NTN-B - 15/08/2050 (5,916%) - **920**	**2050**	**4.434.761,59**	0,4237
NTN-B - 15/08/2050 (5,780%) - **2.451**	**2050**	**12.015.558,42**	1,1479
NTN-B - 15/08/2050 (5,922%) - **2.466**	**2050**	**11.878.294,76**	1,1348
NTN-B - 15/08/2050 (5,713%) - **2.514**	**2050**	**12.427.764,67**	1,1873
NTN-B - 15/08/2050 (5,815%) - **2.530**	**2050**	**12.349.004,17**	1,1797
NTN-B - 15/08/2050 (5,9715%)- **4.754**	**2050**	**22.760.026,55**	2,1743
NTN-B - 15/08/2050 (6,300%)- **8.340**	**2050**	**38.381.289,10**	3,6667
NTN-B - 15/05/2055 (5,852%) - **2.420**	**2055**	**11.950.418,13**	1,1417
NTN-B - 15/05/2055 (5,815%) - **2.490**	**2055**	**12.356.447,38**	1,1805
Total Títulos Públicos		***535.186.774,01***	***51,1282***

Total Geral		***1.046.754.780,63***	***100,0000***

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

15 PRÓ GESTÃO – NÍVEL IV

O Instituto de Previdência do município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) conquistou a certificação **Pró-Gestão RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Nível IV** do Ministério da Previdência.



CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil certifica que a empresa:

CARAGUAPREV - Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba - São Paulo

Endereço: Avenida Prestes Maia, Nº302 - Centro - Caraguatatuba - SP - CEP 11660-400
Representante Legal da Unidade: Pedro Ivo de Sousa Tau

Vinculado ao ente federativo do Município de Caraguatatuba
Representante do Ente Federativo: José Pereira de Aguiar Júnior

Implantou os requisitos do

PRÓ-GESTÃO RPPS

"Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", instituído pela Portaria MPS nº 577/2017, obtendo a certificação institucional no

Nível IV

por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS 3.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024, publicada no DOU do dia 17/01/2024, Seção 1, com vigência a partir do dia 17 de janeiro de 2024.

Validade do Certificado: 24/10/2027
Certificado Nº: CPG 147/2024

Goiânia, 01 de Novembro de 2024
Av. Araguaia, nº 1544, Ed. Albano Franco,
St. Leste Vila Nova – Goiânia – GO – CEP 74645-070

ICQ BRASIL

A certificação busca garantir aos RPPSs: excelência na gestão; melhoria na organização das atividades e processos; aumento da motivação por parte dos colaboradores; incremento da produtividade; redução de custos e do retrabalho; transparência e facilidade de acesso à informação; perpetuação das boas práticas, pela padronização; e reconhecimento no mercado onde atua.

Na dimensão Controles Internos são observados o mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS; manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS; capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco; estrutura de controle interno; política de segurança da informação; e gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas. A dimensão Governança Corporativa envolve tópicos relacionados ao

relatório de governança corporativa; planejamento; relatório de gestão atuarial; código de ética da instituição; políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor; política de investimentos; Comitê de Investimentos; transparência; definição de limites de alçadas; segregação das atividades; ouvidoria; qualificação do órgão de direção; Conselho Fiscal; Conselho Deliberativo; mandato, representação e recondução; e gestão de pessoas. A Educação Previdenciária é baseada em um plano de ação de capacitação e nas ações de diálogo com os segurados e a sociedade.

16 CONCLUSÃO

Quanto ao desempenho das aplicações financeiras do CaraguaPrev do mês, os membros do Comitê de Investimentos, observaram as regras de segurança, solvência, liquidez, rentabilidade, proteção, prudência financeira e analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira, recebendo a aprovação deste Comitê.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Caraguatatuba/SP, 24 de setembro de 2026.

Anderson Franco B. do Nascimento
Diretor Financeiro
Presidente do Comitê de Investimentos

Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguaPrev
Certificado ANBIMA CPA
CP RPPS DIRIG III | CGINV III

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Comitê
Certificado ANBIMA CPA-10

Adriana Zambotto Fernandes
Membro do Comitê

Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Comitê

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o artigo 73 da Lei complementar n° 59, de 05 de novembro de 2015, tendo examinado as Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao **mês de AGOSTO de 2026**, analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Conselho.

Caraguatatuba/SP, 24 de setembro de 2026.

Cristiano Paulo Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Adriana Zambotto Fernandes
Membro do Conselho Fiscal

Marcia Regina Paiva Silva
Membro do Conselho Fiscal

Marcus da Costa Nunes Gomes
Membro do Conselho Fiscal

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, em reunião realizada nesta data, cumprindo o que determina o artigo 71, inciso VI, da Lei Complementar n° 59, de 05 de novembro de 2015, tendo examinado as Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao **mês de AGOSTO de 2026**, analisaram e atestaram a conformidade do relatório de investimentos do mês quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos, a evolução da execução do orçamento do RPPS, os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto e entendem que as peças pertinentes representam adequadamente a posição das aplicações financeiras e de tesouraria do Instituto, bem assim, a posição patrimonial e econômico-financeira da Autarquia, recebendo a aprovação deste Conselho.

Caraguatatuba/SP, 24 de setembro de 2026.

Alex Catapani
Presidente do Conselho Deliberativo

Gabriela Cristina da Silva Coelho
Membro do Conselho Deliberativo

Margarete Soares de Oliveira
Membro do Conselho Deliberativo

Benedita Auxiliadora de Morais
Membro do Conselho Deliberativo

Valéria Rodrigues Regina de Lima
Membro do Conselho Deliberativo

Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Conselho Deliberativo

Marcia Denise Gusmão Coelho
Membro do Conselho Deliberativo

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Conselho Deliberativo
Certificado ANBIMA CPA-10

Av. Prestes Maia, 302 – Centro – Caraguatatuba – SP – CEP 11660-400 - Telefones (12) 3883-3252 / 3883-3480
CNPJ: 04.332.948/0001-03 / E-mail: caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br – www.caraguaprev.sp.gov.br