SERCONPREV GESTÃO
EXCELÊNCIA EM PREVIDÊNCIA

2026

1º Semestre

Relatório de Diligência

Manual do Pró Gestão

Versão 4.1 de 13/04/2026

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-IPMP - PI

Introdução

O presente **Relatório de Diligência** tem como objetivo registrar, monitorar e evidenciar os procedimentos de análise, verificação de lastro, risco, liquidez, rentabilidade e conformidade dos ativos financeiros que compõem a carteira de investimentos do **RPPS** referente ao **1º semestre de 2026**.

A elaboração deste documento atende às diretrizes de governança, controle interno e transparência previstas no **Manual do Pró-Gestão RPPS** (versão vigente, como a versão 4.1) e na **Política de Investimentos** do fundo de previdência, em consonância com a regulamentação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, em especial a **Resolução CMN nº 5.272/2025** e a **Portaria MTP nº 1.467/2022**.

Por meio do acompanhamento periódico da composição da carteira, da situação das instituições financeiras, gestoras e administradoras, bem como da aderência aos princípios de segurança, solvência, liquidez, motivação e adequação às obrigações atuariais, este relatório busca subsidiar a tomada de decisão da diretoria executiva, do comitê de investimentos e dos conselhos deliberativo e fiscal, ampliando a transparência perante os segurados e a sociedade.

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Carteira de Investimentos - Posição em 30/06/2026

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
$ 134.428.102,80	$ 0,00	$ 134.428.102,80

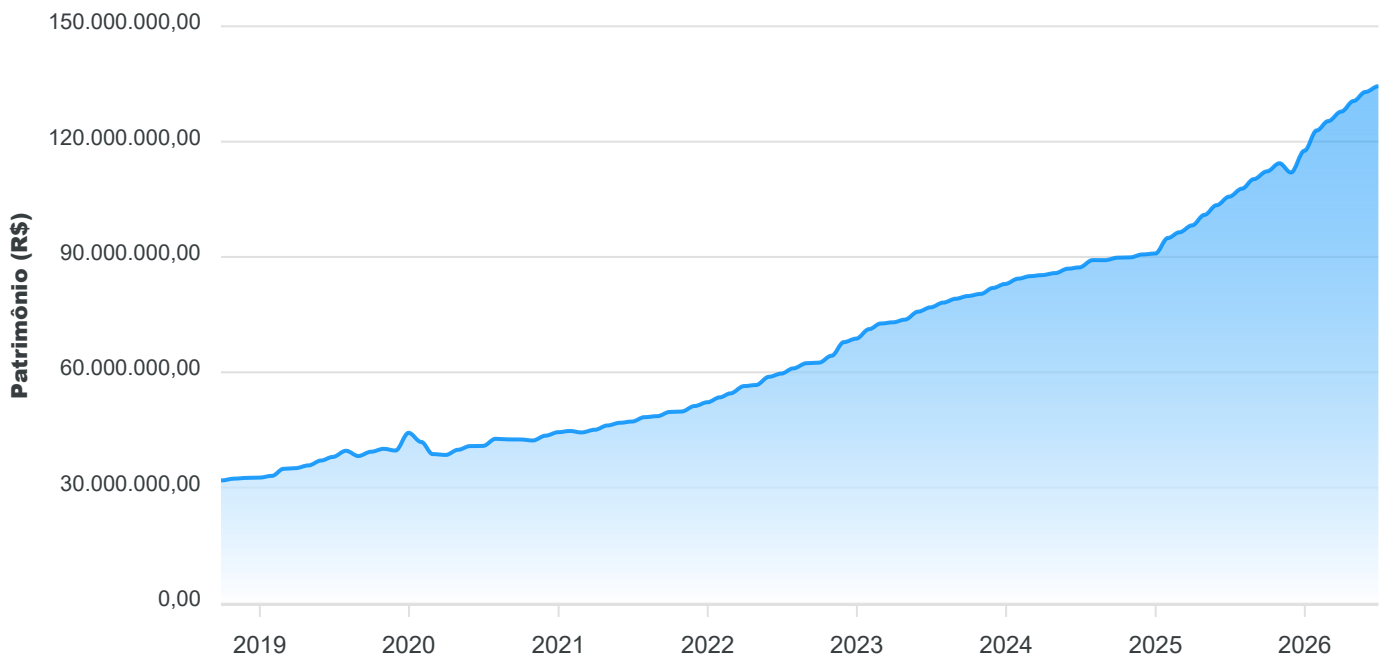
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.420.275,68	2,54%	0,01%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	91.480.949,72	68,05%	0,21%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	17.762.434,52	13,21%	0,38%	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	21.764.442,88	16,19%	0,07%	7º V

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno $	Acumulado $	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	120.206.879,20	1.378.713,07	1.378.713,07	1,16% ▲	1,16%	0,78%	0,78%	148,72%	0,01%
Fevereiro	123.097.463,08	1.242.669,28	2.621.382,35	1,02% ▲	2,19%	1,09%	1,88%	116,49%	0,03%
Março	125.483.402,91	1.649.685,31	4.271.067,66	1,33% ▲	3,55%	1,36%	3,26%	108,90%	0,07%
Abril	127.748.974,99	1.430.360,65	5.701.428,31	1,13% ▲	4,73%	1,10%	4,40%	107,50%	0,06%
Maio	129.993.425,80	1.397.448,01	7.098.876,32	1,09% ▲	5,86%	1,01%	5,46%	107,33%	0,03%
Junho	131.883.696,74	1.467.100,62	8.565.976,94	1,12% ▲	7,05%	0,61%	6,10%	115,57%	0,04%

Evolução Patrimonial - Base 30/06/2026

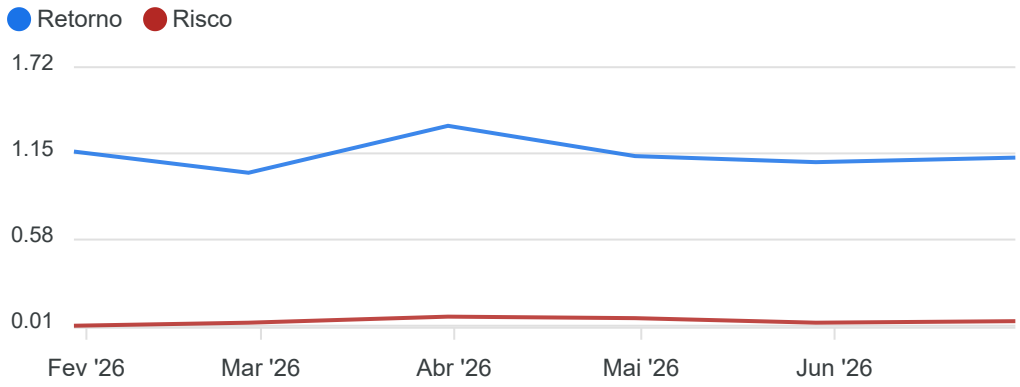


SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Relação Risco x Retorno

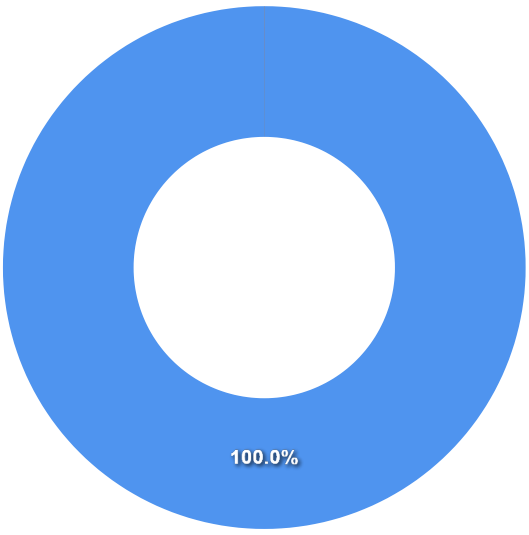
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Retorno	1,16%	1,02%	1,33%	1,13%	1,09%	1,12%
Risco	0,01%	0,03%	0,07%	0,06%	0,03%	0,04%

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	134.428.102,80	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

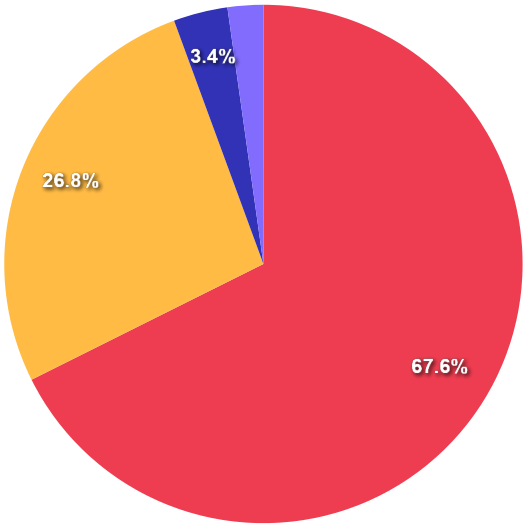
Análise de Rentabilidade e Risco

Rentabilidade: Em se tratando da rentabilidade para o 1° semestre de 2026, o Instituto de Previdência do Município de Parnaíba - IPMP obteve no mês de referência o resultado de 1,12%, permitindo que seu resultado acumulado para o mesmo exercício seja equivalente a 7,05%. A meta de rentabilidade, por sua vez, fechou o mês de referência com o resultado de 0,61%, acumulando para o mesmo exercício o montante de 6,10%.

Controle de Risco: É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, e consequentemente, fica o RPPS obrigada a exercer o acompanhamento e ocontrole sobre esses riscos. Quando se trata de risco de mercado, que é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro.

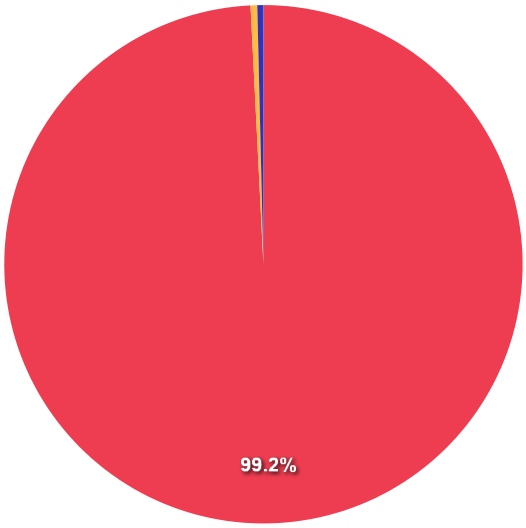
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Gráfico Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	90.916,77	67,63
Operação compromissada	35.980,51	26,77
Títulos Privados	4.545,31	3,38
Debêntures	2.986,26	2,22
Outros	0,26	0,00
Derivativos	-0,17	0,00
Valores a pagar/receber	-0,84	0,00

Gráfico Risco do Ativo



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	133.361,04	99,21
Outros	558,11	0,42
Rating AA	464,35	0,35
Rating A	44,77	0,03
Risco de mercado	-0,17	0,00

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	27,67%	35.980,50740	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,65%	17.754,99621	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,80%	6.238,39681	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	4,76%	6.187,69813	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	4,51%	5.870,11692	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	4,30%	5.587,61657	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	4,13%	5.369,18361	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	4,07%	5.296,33056	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	3,94%	5.127,32316	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	3,94%	5.117,64944	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,81%	4.957,80054	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	3,79%	4.924,12336	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	3,70%	4.812,80969	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	3,12%	4.062,36072	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	2,93%	3.810,48380	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	2,84%	3.687,07507	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	0,90%	1.172,48543	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	0,66%	857,97580	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,22%	288,68010	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,21%	269,37978	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,20%	262,29824	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,19%	240,82897	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO IT...	0,17%	215,18562	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,16%	208,04399	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA EC...	0,15%	197,79487	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL17	0,11%	138,30812	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,09%	121,64108	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,09%	116,02707	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CHTH11	0,08%	110,14296	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,08%	104,07431	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SUZBB1	0,08%	100,12196	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CIEL18	0,08%	98,44950	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,07%	92,77238	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,07%	89,12117	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABA...	0,07%	89,02958	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,07%	88,95257	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,07%	86,66304	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,07%	86,64151	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA8	0,06%	84,23933	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPD2	0,06%	82,29189	Outros	Debêntures

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,03%	42,25940	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CGOS17	0,03%	40,61770	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - GGBRA7	0,03%	40,31287	Rating AAA	Debêntures
LFT - Venc.: 01/06/2031	0,03%	39,68354	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - CPFPA8	0,03%	39,40802	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,03%	39,20003	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSANA0	0,03%	38,66939	Rating A	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,03%	38,62452	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ISAEC1	0,03%	38,59996	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,03%	38,28978	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,03%	37,76241	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,03%	37,49886	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA4	0,03%	37,14237	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEED16	0,03%	36,67498	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - BSA319	0,03%	36,63663	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BT...	0,03%	35,88239	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - IOCHA3	0,03%	35,66679	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,03%	34,86898	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ASAIA0	0,03%	34,57958	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SA...	0,03%	32,73716	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,02%	32,32166	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EKTRA3	0,02%	32,04178	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA7	0,02%	31,88187	Outros	Debêntures
Debênture Simples - CPLD19	0,02%	31,31387	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,02%	30,90659	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CGOS18	0,02%	30,30134	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELET17	0,02%	27,99238	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CGASA3	0,02%	27,88235	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPFPA6	0,02%	27,70593	Rating AAA	Debêntures
Debênture simples / 2031-06-10 / 06.981.176/0001-58	0,02%	27,64710	Outros	Debêntures
LTN - Venc.: 01/07/2029	0,02%	26,83203	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - FLRY19	0,02%	26,58517	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ESCEA4	0,02%	26,56662	Outros	Debêntures
Debênture Simples - CPGTA0	0,02%	25,30766	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CMGDA2	0,02%	25,19939	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - NTSD16	0,02%	24,96006	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA8	0,02%	24,39764	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VBBR16	0,02%	24,35112	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSMGB0	0,02%	24,17603	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CMGDA1	0,02%	23,11199	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA1	0,02%	22,56160	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	22,48459	Rating AAA	Títulos Privados

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - MRFGA1	0,02%	22,56160	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	22,48459	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - GGBRA8	0,02%	22,40637	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	22,36487	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ITSA17	0,02%	22,33489	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEA4	0,02%	22,29202	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - UQFN15	0,02%	22,15647	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VIALA4	0,02%	21,86715	Rating AA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,02%	21,83541	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EKTRA4	0,02%	21,79324	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	21,79220	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,02%	21,79132	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - STBP15	0,02%	21,57536	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEDA0	0,02%	21,47707	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VBBR15	0,02%	21,46860	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORB9	0,02%	21,20233	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - AESLA8	0,02%	21,09153	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSMGD1	0,02%	20,88596	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,02%	20,62235	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINAN...	0,02%	20,48786	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RADL14	0,02%	19,93120	Outros	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6...	0,02%	19,73722	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - TUPY15	0,01%	19,41053	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - GASM19	0,01%	18,62065	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CPFGA3	0,01%	17,26993	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	17,07676	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	17,06713	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,01%	16,84905	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPB1	0,01%	15,49565	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BSA312	0,01%	15,01441	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ENEVC0	0,01%	14,25243	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ISAEB1	0,01%	14,12537	Rating AAA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - G...	0,01%	13,88620	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA5	0,01%	13,82523	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - FLRY29	0,01%	13,25149	Rating AAA	Debêntures
LTN - Venc.: 01/01/2032	0,01%	13,22813	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - CPGT17	0,01%	12,17619	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,01%	11,22610	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,01%	10,63230	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TIET19	0,01%	10,24491	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRA0	0,01%	7,83116	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	7,38786	Rating AAA	Títulos Privados

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - EKTRA0	0,01%	7,83116	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNI...	0,01%	7,38786	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	6,33844	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VO...	0,00%	6,31902	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BM...	0,00%	6,09739	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - CSRNA2	0,00%	3,91902	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEA3	0,00%	3,52503	Rating AAA	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JO...	0,00%	2,82543	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2030	0,00%	2,59739	Rating AAA	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	0,00%	2,01328	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GM...	0,00%	1,80161	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	0,00%	0,21628	Outros	Outros
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	0,00%	0,03928	Outros	Outros
Outras Disponibilidades	0,00%	0,03230	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,00%	0,00505	Outros	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00%	0,00092	Outros	Outros
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,00%	0,00019	Outros	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,00%	0,00007	Outros	Outros
Disponibilidades	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TR...	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DA...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BR...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PA...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - STONE SO...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,00001	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,00012	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,00033	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,00054	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,00099	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,00180	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF...	0,00%	-0,01006	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,01053	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,01285	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,01794	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,02998	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-0,04152	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,06619	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF...	0,00%	-0,06678	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF...	0,00%	-0,08906	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-0,16746	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,18420	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,19988	Outros	Valores a pagar/rec...

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,18420	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,19988	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	-0,21826	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	0,00%	-0,30594	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-0,68362	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-0,94172	Outros	Valores a pagar/rec...

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314

Análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP

Não se aplica.

Análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura

Todo o escopo da avaliação técnica foi fundamentado nas diretrizes estabelecidas pela Resolução CMN nº 5.272/2025, além do rigoroso cumprimento da instrução normativa vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O cruzamento das informações públicas da carteira com os normativos legais confirma que as operações realizadas pelo gestor ocorrem dentro dos limites de riscoaprovados e com a diversificação exigida para o enquadramento institucional.

Nesse sentido, a partir da análise documental executada, atesta-se que a composição dos fundos que possuem crédito privado emsuas carteiras mantém total aderência à sua política de investimentos e ao mandato de alocação em renda fixa, visto que os ativos que compõem a carteira são ativos classificados como de baixo risco de crédito.

Esse perfil demonstra alinhamento irrestrito aospilares fundamentais que norteiam a gestão de recursos previdenciários, garantindo a preservação do patrimônio por meio da estrita observância aos critérios de segurança, rentabilidade, liquidez, transparência e prudência.

Análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira

Não se aplica.

Conclusão

Em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025, a política de investimentos e demais normas pertinentes, a análise documental evidencia que a gestão do fundo respeita os limites de risco e a diversificação exigida institucionalmente. A carteira demonstra plena sintonia com sua política de investimentos e com a estratégia de atingimento da meta atuarial, combinando um modelo de gestão que reúne ativos de baixo risco de crédito voltados à preservação do patrimônio previdenciário, observando rigorosamente os princípios de segurança, rentabilidade, liquidez, transparência e prudência.

Teresina, 06 de agosto de 2026.

Ildemar Almeida da Silva
Sócio Diretor da Serconprev

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S/S LTDA.

SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Av. Pedro Ameida, 1.100 - SALA A - Teresina/PI
CEP: 64.052-280 - (86) 99431-4314