

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência fevereiro de 2026

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	2
2.	ANEXOS.....	2
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO.....	2
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	3
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	3
5.2.	ENQUADRAMENTO.....	4
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	5
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....	6
5.5.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO	7
5.6.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSUS A META DE RENTABILIDADE ..	9
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	10
5.8.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.....	10
5.9.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	11
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	11
6.1.	RISCO DE MERCADO	11
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	12
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	12
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	12
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	12
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO.....	12
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	12
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13

1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos, fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, via sistema próprio de gerenciamento e controle, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 5.272/2025; retorno sobre ao investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO I
Balanço Orçamentário	ANEXO II

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

INTERNACIONAL

O principal destaque recente no cenário internacional foi a forte alta do preço do petróleo, que voltou a se tornar um fator relevante de risco para a inflação global no curto prazo. O Brent acumula valorização expressiva no ano, com grande parte do movimento concentrado nas últimas semanas, refletindo tensões geopolíticas e restrições de oferta.

Choques dessa natureza tendem a pressionar a inflação e levar os bancos centrais a adotarem uma postura mais cautelosa na condução da política monetária, reduzindo a probabilidade de cortes de juros no curto prazo. Por outro lado, o encarecimento da energia também tende a gerar efeito contracionista sobre a atividade econômica, ao reduzir a renda disponível das famílias e elevar os custos de produção das empresas.

Diferentemente do episódio observado em 2022, quando diversas cadeias globais de produção foram afetadas, o choque atual parece mais concentrado no mercado de petróleo. Além disso, a economia global hoje já opera com juros em níveis neutros ou contracionistas, o que tende a limitar a persistência inflacionária.



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

Nos Estados Unidos, os dados mais recentes do mercado de trabalho indicaram moderação, com retração na criação de vagas e leve aumento da taxa de desemprego, elevando a incerteza sobre o ritmo da atividade e sobre o momento adequado para eventuais cortes de juros pelo Federal Reserve.

NACIONAL

No Brasil, os indicadores recentes mostram sinais mistos sobre o ritmo de desaceleração da economia. O PIB do quarto trimestre registrou crescimento de 0,1% na margem, mas, ao ajustar a série para mudanças de sazonalidade observadas após 2022, o avanço se aproxima de 0,4%, patamar compatível com o crescimento potencial da economia. O mercado de trabalho segue resiliente, com taxa de desemprego próxima de mínimas históricas e aceleração dos salários, indicando que ainda não há abertura relevante do hiato do produto.

No campo inflacionário, os dados mais recentes trouxeram surpresa altista, ainda que parte do movimento esteja associada a itens mais voláteis. Os núcleos de serviços permanecem entre 5,5% e 6,0%, nível ainda elevado e acima do compatível com a meta de inflação. A recente alta do petróleo representa um fator adicional de risco, embora o repasse integral dos preços externos para o mercado doméstico seja improvável no curto prazo, especialmente em um ano eleitoral.

Em sua comunicação mais recente, o Banco Central indicou a intenção de iniciar o ciclo de cortes da taxa Selic na reunião de março, avaliando que o nível atual da taxa oferece alguma margem para absorver eventuais choques. A sinalização foi interpretada pelo mercado como indicativa de um ritmo inicial de flexibilização de aproximadamente 50 pontos-base por reunião, condicionado à estabilidade do preço do petróleo. Entretanto, com o Brent testando recentemente níveis próximos a US\$ 100 por barril, torna-se plausível a adoção de um início mais gradual no processo de redução dos juros.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II, o balanço orçamentário de fevereiro/2026 que demonstra que as contribuições repassadas dos servidores estão de acordo com a legislação vigente, somado a Parte Patronal das Contribuições do Fundo Previdenciário.

5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.328.681,84	2,09%	1.193	0,02%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	56.988.415,13	51,08%	274	0,11%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.807.235,59	1,62%	3.364	0,00%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	10.493.900,94	9,41%	1.318	51,20% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.244.110,13	1,12%	756	0,00% S/Info	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.704.238,11	10,49%	622	0,12% 60,60% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.739.390,99	14,11%	1.295	0,06% S/Info	7º V
11.784.036/0001-20 21 § 2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.722.841,34	1,54%	28	2,18% 80,00% 19 III § 2º	7º V
62.232.889/0001-90 21 § 2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	3.869.495,36	3,47%		0,00% S/Info	7º VI
10.783.480/0001-68 21 § 2º I DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du Não há	707.524,92	0,63%	84.928	0,03% 4,90%	7º VII
09.315.625/0001-17 21 § 2º I SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou... 18 meses	805.231,11	0,72%	14	6,28% 70,20% 19 I 19 III § 2º	7º VII
12.440.789/0001-80 21 § 2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	410.293,71	0,37%	70	0,65% S/Info	7º IX

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.346.123/0001-14 21 § 2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	3.219.885,02	2,89%	213	0,19% 31,70%	8º I
12.231.743/0001-51 21 § 2º I AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	201.594,86	0,18%	40	1,29% S/Info	10º III
15.798.354/0001-09 21 § 2º I LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	53	0,00% S/Info	10º III
19.391.026/0001-36 21 § 2º I AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 Não há	316.299,10	0,28%	25	3,72% S/Info	NE

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 96,93 % e 3,07 %, respectivamente; não ultrapassando, portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº 5.272/2025 para o segmento de renda variável.

5.2. ENQUADRAMENTO

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 5.272/2025	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Desenquadrado	Enquadrado
Renda Variável e Investimentos no Exterior	Desenquadrado	Enquadrado
Enquadramento por Instituição Financeira	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos “passivos”;

Em relação às alterações introduzidas pela Resolução CMN nº 5.272/2025, verificou-se que alguns fundos atualmente presentes na carteira do RPPS passaram a se encontrar desenquadrados frente ao limite previsto no art. 19, inciso III, §2º, que estabelece limite máximo de 50% do patrimônio líquido do RPPS aplicado em relação ao patrimônio líquido do



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

respectivo fundo. Ressalta-se, contudo, que tal situação decorre exclusivamente da alteração normativa promovida pela nova resolução, caracterizando-se como desenquadramento passivo. Nesses casos, a regulamentação vigente prevê prazo de até 24 meses para que o RPPS promova o reenquadramento da carteira, contado da entrada em vigor da referida norma, sendo vedada a realização de novas aplicações nesses fundos enquanto perdurar a situação de desenquadramento. Dessa forma, o Comitê de Investimentos registra que o reenquadramento deverá ocorrer de forma gradual, observadas as condições de mercado e a preservação do interesse previdenciário na gestão do patrimônio do RPPS.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 27/02/2026

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	111.138.506,91	277.683,62	2.385.102,52	110.998.597,42	1.967.509,41	1.967.509,41	1,77%	1,77%	0,79%	0,79%	223,25%	1,75%
Fevereiro	110.998.597,42	2.650.478,12	2.958.768,82	111.559.138,16	868.831,44	2.836.340,85	0,78%	2,57%	1,10%	1,90%	135,11%	1,00%

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que todos estão alinhados às expectativas, considerando o cenário econômico atual, bem como os riscos atrelados a eles.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no mês retorno positivo de 0,76%, representando um montante de R\$ 819.247,05 (oitocentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e sete reais com cinco centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.582.816,16	0,00	0,00	15.739.390,99	156.574,83	1,00%	1,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.464.040,85	0,00	75.000,00	10.493.900,94	104.860,09	1,00%	1,01%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.231.793,88	0,00	0,00	1.244.110,13	12.316,25	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.588.459,54	0,00	0,00	11.704.238,11	115.778,57	1,00%	1,00%	0,04%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	700.567,40	0,00	0,00	707.524,92	6.957,52	0,99%	0,99%	0,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.789.534,06	0,00	0,00	1.807.235,59	17.701,53	0,99%	0,99%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	56.313.075,95	2.424.978,12	2.311.967,41	56.988.415,13	562.328,47	0,96%	0,99%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.081.910,41	225.500,00	0,00	2.328.681,84	21.271,43	0,92%	1,00%	0,07%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	1.366.609,66	0,00	571.801,41	805.231,11	10.422,86	0,76%	-41,08%	73,88%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.841.631,64	0,00	0,00	3.869.495,36	27.863,72	0,73%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.712.269,20	0,00	0,00	1.722.841,34	10.572,14	0,62%	0,62%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	412.311,19	0,00	0,00	410.293,71	-2.017,48	-0,49%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	541.681,98	0,00	0,00	316.299,10	-225.382,88	-41,61%	-41,61%	73,28%
Total Renda Fixa	107.626.701,92	2.650.478,12	2.958.768,82	108.137.658,27	819.247,05	0,76%		0,81%

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês retorno positivo de 1,47%, representando um montante de R\$ 49.584,39 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais com trinta e nove centavos).

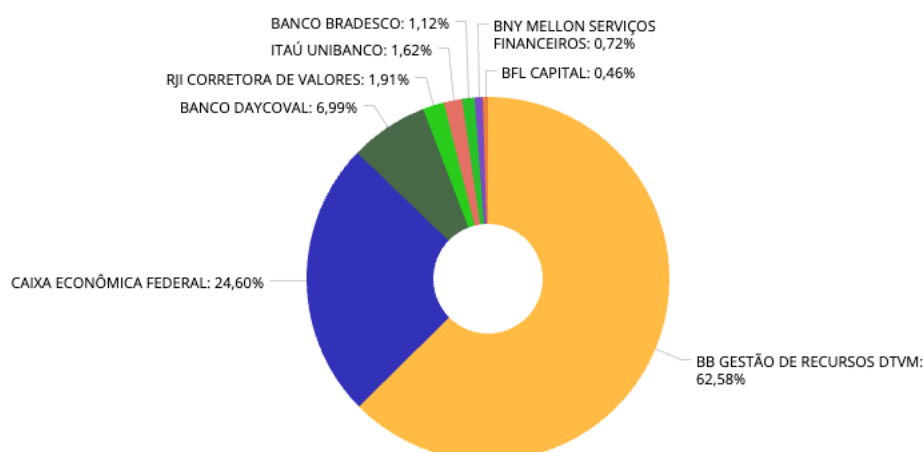
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.170.084,51	0,00	0,00	3.219.885,02	49.800,51	1,57%	1,57%	7,20%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,04%	0,08%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	201.810,98	0,00	0,00	201.594,86	-216,12	-0,11%	-0,11%	0,19%
Total Renda Variável	3.371.895,50	0,00	0,00	3.421.479,89	49.584,39	1,47%		6,79%

No consolidado, o resultado foi positivo em 0,78%, ou R\$ 868.831,44 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais com quarenta e quatro centavos).

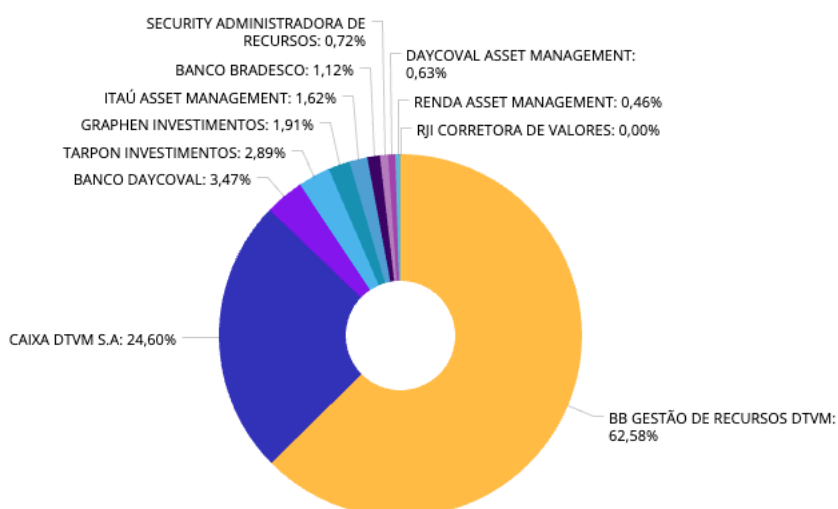
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do GUARAPREV, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

ADMINISTRADORES



GESTORES





GUARAPREV

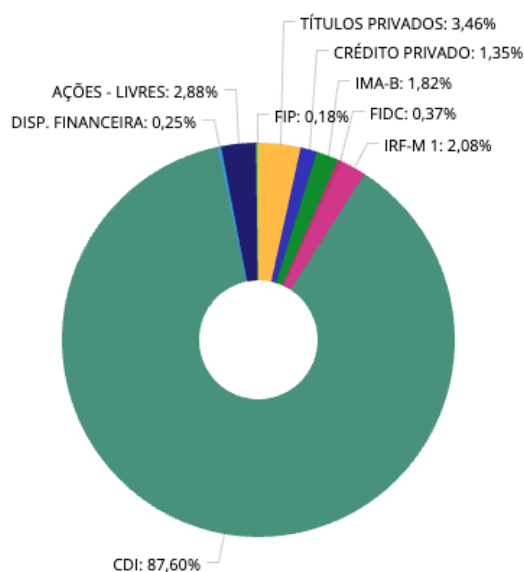
Previdência Social dos Servidores
da Prefeitura de Guaratuba

Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos “passivos”.

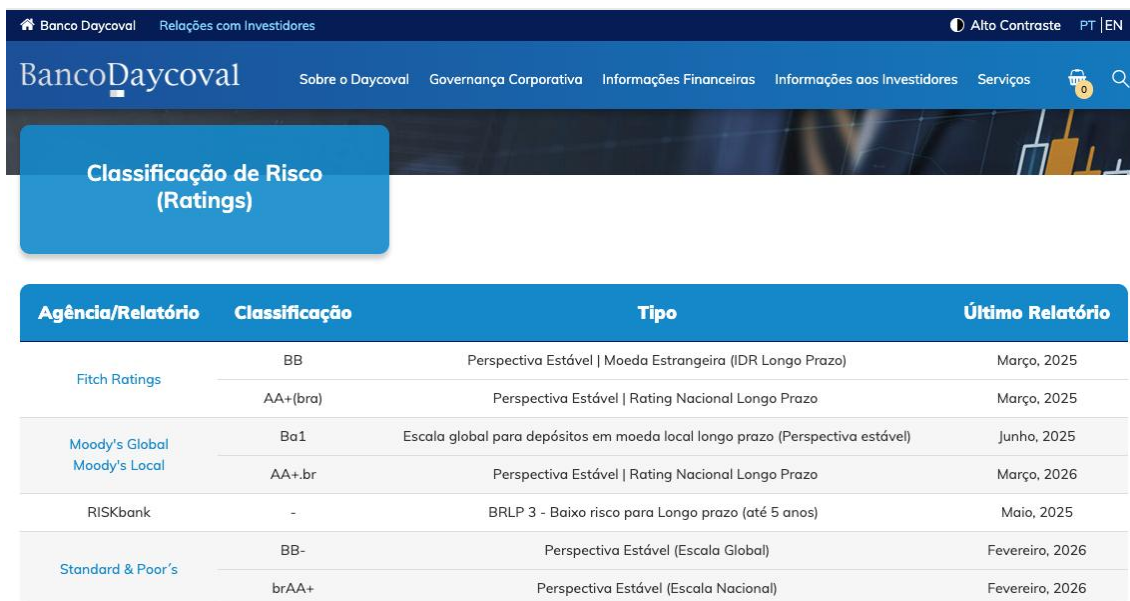
- AUSTRO IMA-B FIC RENDA FIXA – Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2);
- SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP - Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2);
- BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49 – Art. 19, III, §2º (até 50% do PL);
- CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 - Art. 19, III, §2º (até 50% do PL);
- LME REC IMA-B FI RENDA FIXA CNPJ: 11.784.036/0001-20 - Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2);
- SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 09.315.625/0001-17 - Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2);
- LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 CNPJ: 12.440.789/0001-80 - Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2);
- TARPON GT INSTITUCIONAL FIF CNPJ: 39.346.123/0001-14 - Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2);
- AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 12.231.743/0001-51 - Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2);
- LSH FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 15.798.354/0001-09 - Art. 21, §2º, I (somente S1 e S2).

5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO



Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do GUARAPREV apresenta 54,79% do Patrimônio Líquido (PL) em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, pulverizados em vértices de curto e médio prazos (art. 7º, I, da Res. nº 5.272/2025).

O GUARAPREV investe em Letras Financeiras – LF, de emissão do banco DAYCOVAL com vencimento em setembro de 2028, taxa de contratação de 6,42% + a variação do IPCA ao ano, e que conta com notas adequadas de rating¹ pelas principais agências de rating do mundo.



Agência/Relatório	Classificação	Tipo	Último Relatório
Fitch Ratings	BB	Perspectiva Estável Moeda Estrangeira (IDR Longo Prazo)	Março, 2025
	AA+(bra)	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Março, 2025
Moody's Global Moody's Local	Ba1	Escala global para depósitos em moeda local longo prazo (Perspectiva estável)	Junho, 2025
	AA+.br	Perspectiva Estável Rating Nacional Longo Prazo	Março, 2026
RISKbank	-	BRLP 3 - Baixo risco para Longo prazo (até 5 anos)	Maio, 2025
Standard & Poor's	BB-	Perspectiva Estável (Escala Global)	Fevereiro, 2026
	brAA+	Perspectiva Estável (Escala Nacional)	Fevereiro, 2026

Destacamos que a classificação do Banco em todos os ratings apresentados acima demonstra o baixo nível de risco e a solidez conquistada pelo Daycoval em suas operações. As informações obtidas pelos respectivos ratings são amplamente consideradas pelo mercado financeiro, no entanto, não deve ser compreendida como recomendação de investimento para todos os efeitos.

Fonte: site do banco Daycoval – print da tela em 13/03/2026².

Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações.

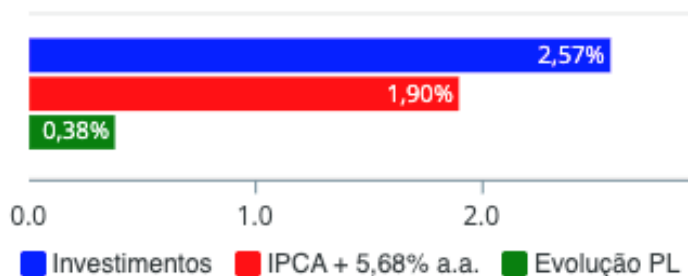
¹ <https://ri.daycoval.com.br/pt/informacoes-financeiras/classificacao-de-risco-ratings>

² <https://ri.daycoval.com.br/pt/informacoes-financeiras/classificacao-de-risco-ratings>

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PRIVADOS	3.869.495,36	3,46%	→ TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 3.869.495,36 - 3,4597%
CRÉDITO PRIVADO	1.512.756,03	1,35%	→ CRÉDITO PRIVADO - R\$ 1.512.756,03 - 1,3526%
IMA-B	2.039.140,44	1,82%	→ LONGO PRAZO - R\$ 2.449.434,15 - 2,1901%
FIDC	410.293,71	0,37%	
IRF-M 1	2.328.681,84	2,08%	→ CURTO PRAZO - R\$ 100.590.293,14 - 89,9385%
CDI	97.977.290,89	87,60%	
DISP. FINANCEIRA	284.320,41	0,25%	
AÇÕES - LIVRES	3.219.885,02	2,88%	→ AÇÕES - R\$ 3.219.885,02 - 2,8789%
FIP	201.594,87	0,18%	→ FIP - R\$ 201.594,87 - 0,1802%

5.6. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSUS A META DE RENTABILIDADE

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



O gráfico evidencia que, no período analisado, a carteira de investimentos do GUARAPREV apresentou rentabilidade de 2,57%, superando de forma confortável a meta atuarial estimada em 1,90% (IPCA + 5,68% a.a. no período). Esse resultado indica que a estratégia de alocação adotada foi eficaz em gerar retorno acima do necessário para o cumprimento dos compromissos atuariais do regime.

Observa-se também que a evolução do patrimônio líquido foi de 0,38%, crescimento mais moderado quando comparado à rentabilidade da carteira. Essa diferença normalmente reflete fatores como fluxo de caixa previdenciário (pagamento de benefícios, aportes ou resgates), que impactam o volume total de recursos administrados, independentemente do desempenho dos investimentos.

De forma geral, o resultado demonstra aderência da gestão à meta atuarial, reforçando que a política de investimentos tem contribuído para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, mesmo em um ambiente de mercado ainda marcado por volatilidade.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 110.998.597,42 (cento e dez milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais com quarenta e dois centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta um patrimônio líquido de R\$ 112.415.259,98 (cento e doze milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e nove reais com noventa e oito centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.582.816,16	0,00	0,00	15.739.390,99	156.574,83	1,00%	1,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.464.040,85	0,00	75.000,00	10.493.900,94	104.860,09	1,00%	1,01%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.231.793,88	0,00	0,00	1.244.110,13	12.316,25	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.588.459,54	0,00	0,00	11.704.238,11	115.778,57	1,00%	1,00%	0,04%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	700.567,40	0,00	0,00	707.524,92	6.957,52	0,99%	0,99%	0,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.789.534,06	0,00	0,00	1.807.235,59	17.701,53	0,99%	0,99%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	56.313.075,95	2.424.978,12	2.311.967,41	56.988.415,13	562.328,47	0,96%	0,99%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.081.910,41	225.500,00	0,00	2.328.681,84	21.271,43	0,92%	1,00%	0,07%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	1.366.609,66	0,00	571.801,41	805.231,11	10.422,86	0,76%	-11,08%	73,88%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.841.631,64	0,00	0,00	3.869.495,36	27.863,72	0,73%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.712.269,20	0,00	0,00	1.722.841,34	10.572,14	0,62%	0,62%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	412.311,19	0,00	0,00	410.293,71	-2.017,48	-0,49%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	541.681,98	0,00	0,00	316.299,10	-225.382,88	-41,61%	-41,61%	73,28%
Total Renda Fixa	107.626.701,92	2.650.478,12	2.958.768,82	108.137.658,27	819.247,05	0,76%		0,81%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.170.084,51	0,00	0,00	3.219.885,02	49.800,51	1,57%	1,57%	7,20%
LSH FIF MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,04%	0,08%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIF MULTISTRATÉGIA	201.810,98	0,00	0,00	201.594,86	-216,12	-0,11%	-0,11%	0,19%
Total Renda Variável	3.371.895,50	0,00	0,00	3.421.479,89	49.584,39	1,47%		6,79%

No mês de referência, houve movimentações financeiras, na importância total de:

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 2.650.478,12 em aplicações e
- R\$ 2.958.768,82 em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R\$ 0,00 em aplicações e
- R\$ 0,00 em resgates

No âmbito geral, as movimentações financeiras representaram o montante de:

- R\$ 2.650.478,12 em aplicações e
- R\$ 2.958.768,82 em resgates

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- R\$ 819.247,05 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,76 %;
- R\$ 49.584,39 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a 1,47% e;
- R\$ 0,00 em retorno no segmento de investimentos no exterior, equivalente a 0,00%.

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
09.315.625/0001-17	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	25/02/2026	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 571.801,41
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23/02/2026	Aplicação	R\$ 225.500,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20/02/2026	Aplicação	R\$ 1.245.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20/02/2026	Resgate	R\$ 1.784.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20/02/2026	Resgate	R\$ 527.575,97
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/02/2026	Resgate	R\$ 15.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11/02/2026	Aplicação	R\$ 1.120.000,00
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	09/02/2026	Aplicação	R\$ 59.978,12
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	04/02/2026	Resgate	R\$ 391,44
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	04/02/2026	Resgate	R\$ 60.000,00

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2026, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 1,00 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,81 %, e no segmento de renda variável é de 6,79%.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do GUARAPREV está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2026, não havendo, portanto, necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do GUARAPREV possui fundos de investimentos que possuem ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 93,21% para auxílio no cumprimento das obrigações do GUARAPREV.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência analisado pelo GUARAPREV à Consultoria de Investimentos contratada.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitadas análises de fundos de Investimentos no mês de referência pelo GUARAPREV à Consultoria de Investimentos contratada os seguintes fundos de investimentos.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Não houve processo de credenciamento a ser analisado para o mês de referência.

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Houve, no mês de referência, ações adotadas para mitigar os riscos relacionados ao plano de contingência em fundos de investimentos.

- No âmbito do monitoramento permanente dos investimentos, registra-se que o Fundo AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA (CNPJ nº 19.391.026/0001-36) apresentou queda relevante no valor de suas cotas no mês de fevereiro, fato que demandou atenção por parte do Instituto. Diante dessa variação atípica, foi encaminhada solicitação formal de esclarecimentos à administradora do fundo, com o objetivo de identificar as causas que motivaram tal movimentação, bem como verificar eventuais eventos que possam ter impactado o patrimônio do fundo. Até o presente momento, não houve retorno oficial por parte da administradora, permanecendo o Instituto no aguardo das informações para avaliação mais detalhada e eventual adoção das medidas cabíveis, caso se mostrem necessárias



Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente parecer foi inicialmente elaborado pelo gestor dos recursos do GUARAPREV e posteriormente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e eventuais manifestações. Após apreciação conjunta, as observações consideradas pertinentes foram consolidadas e incorporadas à versão final do documento, a qual foi novamente submetida ao Comitê, não havendo solicitações adicionais de ajustes.

A carteira de investimentos do GUARAPREV encerrou o mês de fevereiro de 2026 com patrimônio líquido de R\$ 112.415.259,98, registrando rentabilidade de 0,78% no mês e acumulando 2,57% no ano, desempenho superior à meta atuarial acumulada de 1,90% no mesmo período. Observa-se que a variação patrimonial do período, na qual os resgates superaram os aportes, não decorre de irregularidade contributiva, mas sim de efeitos relacionados ao fluxo financeiro e à reprogramação administrativa das obrigações previdenciárias. O repasse da Prefeitura referente à competência de fevereiro foi devidamente realizado, contemplando tanto a contribuição patronal quanto a dos segurados. Contudo, os valores referentes aos parcelamentos previdenciários vigentes, que totalizavam aproximadamente R\$ 1 milhão, foram impactados pelo processo de parcelamento das dívidas previdenciárias, atualmente em análise pelos órgãos competentes da Previdência Social. Dessa forma, tais valores ainda não foram repassados, uma vez que os pagamentos somente podem ocorrer após a formal aprovação do novo acordo de parcelamento. Assim, a movimentação observada no patrimônio líquido reflete apenas o momento contábil dos fluxos financeiros, permanecendo a situação do ente regular sob a ótica previdenciária.

O desempenho da carteira decorreu, principalmente, da predominância de ativos indexados ao CDI, que proporcionaram estabilidade e liquidez em um ambiente de taxas de juros elevadas, bem como de exposições pontuais em renda variável que contribuíram positivamente para o resultado no período.

A exposição em fundos compostos exclusivamente por títulos públicos federais de curto e médio prazo, enquadrados no art. 7º, I, representa 54,79% da carteira, permanecendo como eixo central da estratégia de investimentos do Instituto. Recomenda-se a manutenção dessa diretriz, com priorização de fundos atrelados ao CDI, especialmente diante da manutenção da taxa SELIC em patamar elevado. Paralelamente, considera-se oportuno avaliar, de forma gradual e tecnicamente fundamentada, a diversificação para vértices intermediários da curva de juros, preservando sempre o perfil conservador característico da gestão dos recursos do RPPS.

Nos vértices de curto prazo, a soma das exposições em fundos referenciados ao CDI e IRF-M1 alcança 89,93% da carteira, reforçando a aderência da alocação ao perfil institucional e ao contexto macroeconômico vigente, caracterizado por juros elevados e baixa tolerância a volatilidade. A exposição em renda variável, por sua vez, representa 3,07% do portfólio, refletindo postura prudente diante das incertezas do mercado. Embora exista autorização normativa para alocação superior nessa classe de ativos, optou-se pela manutenção de participação reduzida, preservando margem para eventuais movimentos futuros, sempre pautados por análise técnica e criteriosa gestão de riscos.

Adicionalmente, registra-se que, com a entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272/2025, alguns fundos da carteira passaram a apresentar situação de desenquadramento passivo, conforme apontado




Rua José Bonifácio, 367 - Centro
Guaratuba - Paraná | CEP 83.280-000
Fone 41. 3472 8740
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br

no presente relatório, em razão das novas regras de limites de concentração previstas na referida norma. Ressalta-se, contudo, que tais desenquadramentos não decorreram de novas aplicações realizadas pelo Instituto e, portanto, possuem caráter exclusivamente passivo, não tendo sido objeto de qualquer notificação ou apontamento por parte da Secretaria de Previdência por meio do sistema CADPREV. Nesse sentido, será elaborado plano de reenquadramento da carteira, a ser apresentado e deliberado na próxima reunião do Comitê de Investimentos, observando-se o prazo regulamentar para adequação previsto na legislação vigente.

Diante dos resultados alcançados, que evidenciam aderência à Política de Investimentos e superação da meta atuarial no período, não se identificam elementos que justifiquem a rejeição das recomendações apresentadas. Assim, o presente parecer é aprovado em consonância com as deliberações do Comitê de Investimentos realizadas em 13 de março de 2026.

Por fim, recomenda-se a submissão deste parecer ao Conselho Administrativo para deliberação e ao Conselho Fiscal para avaliação de sua efetividade, em observância às práticas de governança e transparência adotadas pelo GUARAPREV.



Relatório Analítico dos Investimentos PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA em fevereiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 111.559.138,16

Disponibilidades Financeiras: R\$ 856.121,82

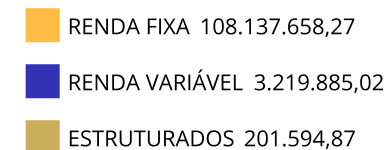
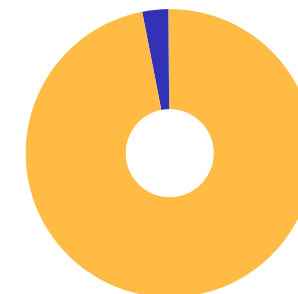
PL Total: R\$ 112.415.259,98

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.328.681,84	2,09%	1.193	0,02%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	56.988.415,13	51,08%	274	0,11%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.807.235,59	1,62%	3.364	0,00%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	10.493.900,94	9,41%	1.318	0,05% 51,20% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.244.110,13	1,12%	756	0,00% 43,90%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.704.238,11	10,49%	622	0,12% 60,60% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.739.390,99	14,11%	1.295	0,06% 70,50% 19 III § 2º	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.722.841,34	1,54%	28	2,18% 80,00% 19 III § 2º	7º V
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	3.869.495,36	3,47%		0,00% S/Info	7º VI
10.783.480/0001-68 21 §2º I DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du Não há	707.524,92	0,63%	84.928	0,03% 4,90%	7º VII
09.315.625/0001-17 21 §2º I SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou... 18 meses	805.231,11	0,72%	14	6,28% 19 I 70,20% 19 III § 2º	7º VII
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	410.293,71	0,37%	70	0,65% S/Info	7º IX

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	3.219.885,02	2,89%	213	0,19% 31,70%	8º I
12.231.743/0001-51 21 §2º I AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	201.594,86	0,18%	40	1,29% S/Info	10º III
15.798.354/0001-09 21 §2º I LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	53	0,00% S/Info	10º III
19.391.026/0001-36 21 §2º I AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 Não há	316.299,10	0,28%	25	3,72% S/Info	NE

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

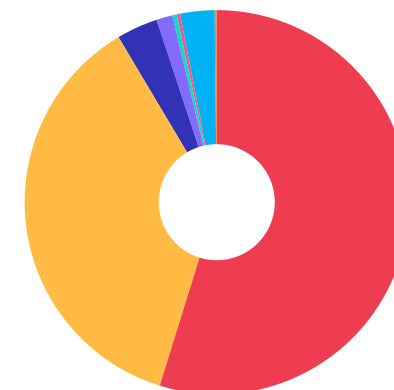
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	61.124.332,56	54,79%	50,00%	51,50%	100,00%	50.434.805,60
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	40.904.481,51	36,67%	0,00%	38,00%	40,00%	3.719.173,75
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	3.869.495,36	3,47%	0,00%	5,00%	5,00%	1.708.461,55
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.512.756,03	1,36%	0,00%	2,00%	2,00%	718.426,73
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	410.293,71	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-410.293,71
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	316.299,10	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-316.299,10
Total Renda Fixa	100,00%	108.137.658,27	96,93%	50,00%	96,50%	147,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8° I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	3.219.885,02	2,89%	0,00%	3,00%	3,00%	126.889,12
10° III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	201.594,87	0,18%	0,00%	0,50%	0,50%	356.200,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.421.479,89	3,07%	0,00%	3,50%	3,50%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	61.124.332,56	54,79	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	40.904.481,51	36,67	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VI	3.869.495,36	3,47	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.512.756,03	1,36	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	410.293,71	0,37	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	3.219.885,02	2,89	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	201.594,87	0,18	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	316.299,10	0,28	0,00	0,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,19%	2,10%	3,09%	5,64%	11,08%	24,87%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-0,97%	-2,22%	-4,37%	-1,82%	-11,83%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,00%	2,20%	3,35%	6,98%	14,34%	25,62%	0,07%	0,26%
IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,62%	1,24%	1,62%	3,22%	6,40%	3,93%	0,35%	0,88%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-41,61%	-41,84%	-41,87%	-43,12%	-46,72%	-52,33%	73,28%	309,99%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,01%	2,22%	3,47%	7,21%	14,60%	27,48%	0,01%	0,05%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	-41,08%	2,06%	2,88%	5,22%	9,86%	17,36%	73,88%	83,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,99%	2,17%	3,41%	7,11%	14,44%	27,14%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,19%	3,44%	7,15%	14,57%	27,52%	0,02%	0,04%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,16%	3,40%	7,08%	14,38%	27,02%	0,00%	0,03%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99%	2,22%	3,49%	7,22%	14,85%	28,45%	0,03%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%

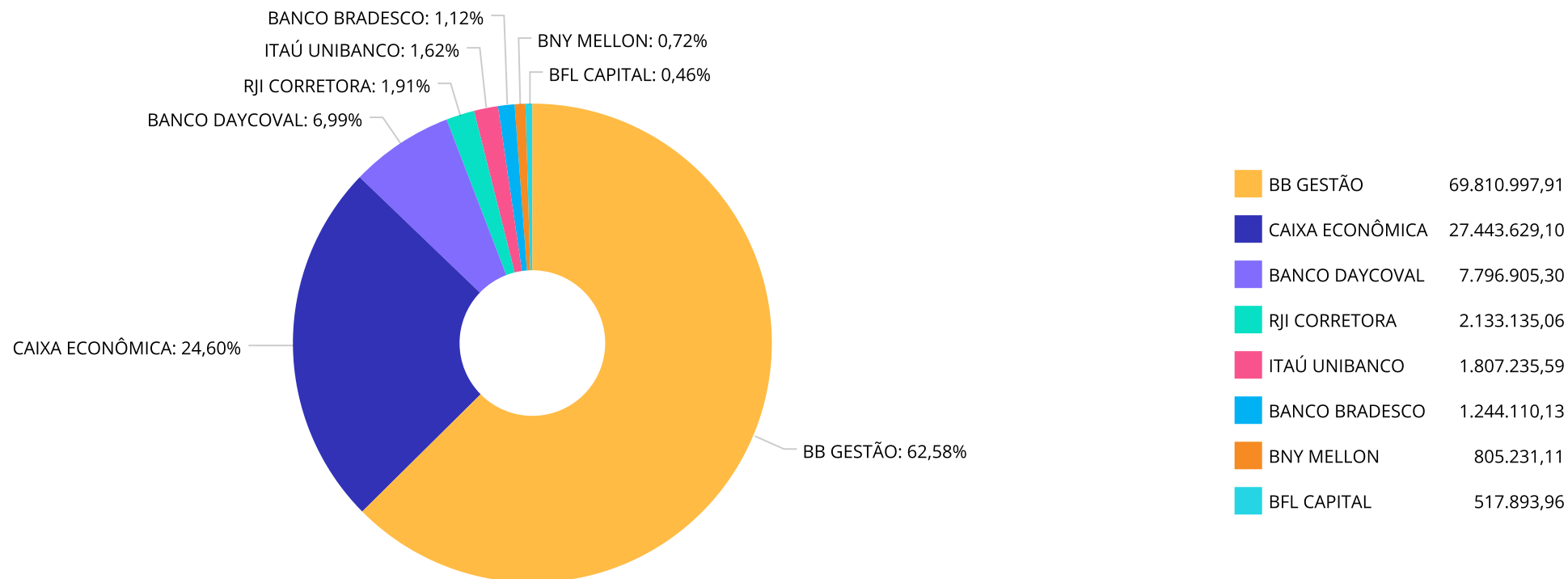
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

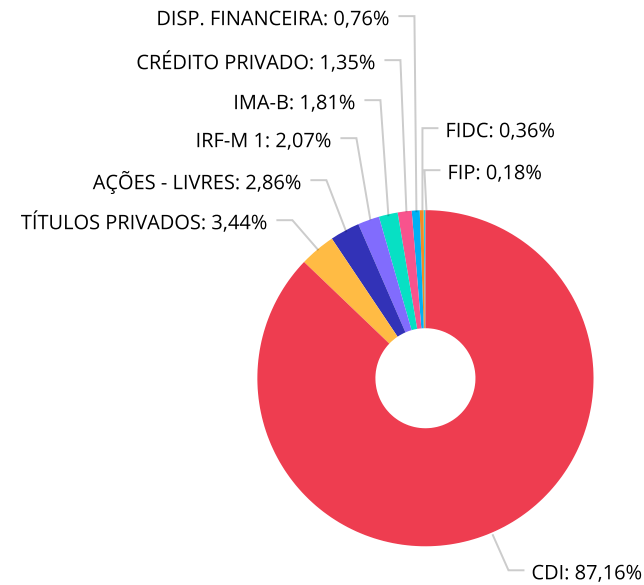
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1,57%	7,65%	6,84%	21,59%	37,95%	52,83%	7,20%	15,74%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,04%	0,09%	0,13%	84,06%	84,96%	-242,70%	0,08%	83,65%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,24%	3,33%	6,13%	12,12%	27,21%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,23%	-0,36%	-0,74%	-1,47%	17,38%	0,19%	0,43%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2026)

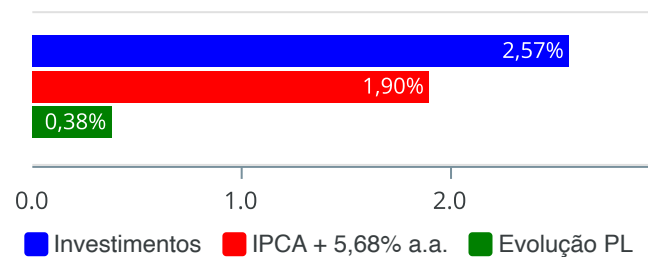


■ CDI	97.977.290,89	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.869.495,36	■ AÇÕES - LIVRES	3.219.885,02	■ IRF-M 1	2.328.681,84
■ IMA-B	2.039.140,44	■ CRÉDITO PRIVADO	1.512.756,03	■ DISP. FINANCEIRA	856.121,82	■ FIDC	410.293,71
■ FIP	201.594,87						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	111.138.506,91	277.683,62	2.385.102,52	110.998.597,42	1.967.509,41	1.967.509,41	1,77%	1,77%	0,79%	0,79%	223,25%	1,75%
Fevereiro	110.998.597,42	2.650.478,12	2.958.768,82	111.559.138,16	868.831,44	2.836.340,85	0,78%	2,57%	1,10%	1,90%	135,11%	1,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



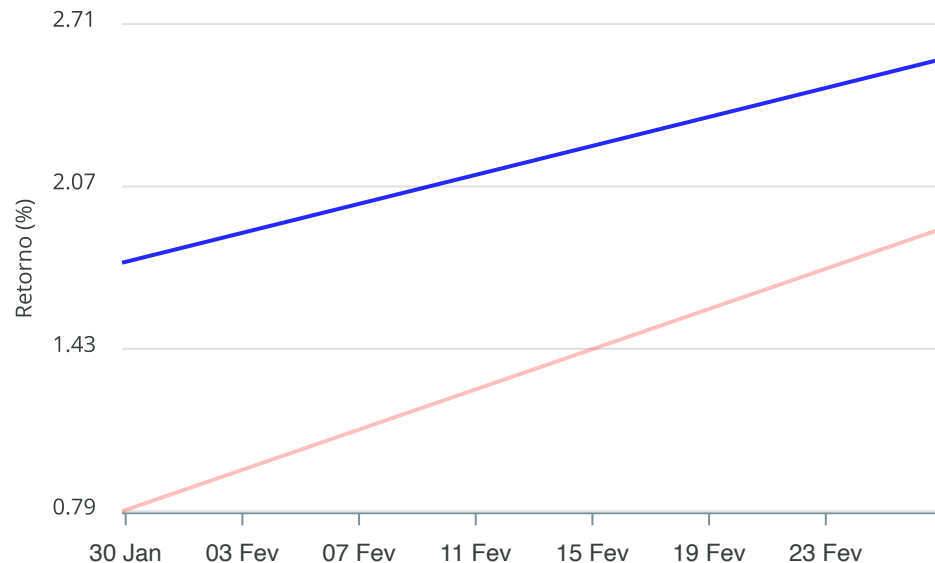
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.582.816,16	0,00	0,00	15.739.390,99	156.574,83	1,00%	1,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.464.040,85	0,00	75.000,00	10.493.900,94	104.860,09	1,00%	1,01%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.231.793,88	0,00	0,00	1.244.110,13	12.316,25	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.588.459,54	0,00	0,00	11.704.238,11	115.778,57	1,00%	1,00%	0,04%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	700.567,40	0,00	0,00	707.524,92	6.957,52	0,99%	0,99%	0,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.789.534,06	0,00	0,00	1.807.235,59	17.701,53	0,99%	0,99%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	56.313.075,95	2.424.978,12	2.311.967,41	56.988.415,13	562.328,47	0,96%	0,99%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.081.910,41	225.500,00	0,00	2.328.681,84	21.271,43	0,92%	1,00%	0,07%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	1.366.609,66	0,00	571.801,41	805.231,11	10.422,86	0,76%	-41,08%	73,88%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.841.631,64	0,00	0,00	3.869.495,36	27.863,72	0,73%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.712.269,20	0,00	0,00	1.722.841,34	10.572,14	0,62%	0,62%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	412.311,19	0,00	0,00	410.293,71	-2.017,48	-0,49%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	541.681,98	0,00	0,00	316.299,10	-225.382,88	-41,61%	-41,61%	73,28%
Total Renda Fixa	107.626.701,92	2.650.478,12	2.958.768,82	108.137.658,27	819.247,05	0,76%		0,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.170.084,51	0,00	0,00	3.219.885,02	49.800,51	1,57%	1,57%	7,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,04%	0,08%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	201.810,98	0,00	0,00	201.594,86	-216,12	-0,11%	-0,11%	0,19%
Total Renda Variável	3.371.895,50	0,00	0,00	3.421.479,89	49.584,39	1,47%		6,79%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



GUARAPREV
 PODER EXECUTIVO
 ESTADO DO PARANÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026/MENSAL FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.494.929,00	34.494.929,00	3.504.129,40	10,16	5.827.604,28	16,89	28.667.324,72
RECEITAS CORRENTES	34.494.929,00	34.494.929,00	3.504.129,40	10,16	5.827.604,28	16,89	28.667.324,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.538.106,90	31.538.106,90	2.248.216,11	7,13	2.421.599,85	7,68	29.116.507,05
Contribuições Sociais	31.538.106,90	31.538.106,90	2.248.216,11	7,13	2.421.599,85	7,68	29.116.507,05
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.866.822,10	2.866.822,10	1.195.935,17	41,72	3.068.342,69	107,03	-201.520,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.866.822,10	2.866.822,10	1.195.935,17	41,72	3.068.342,69	107,03	-201.520,59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	59.978,12	66,64	337.661,74	375,18	-247.661,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	59.978,12	66,64	337.661,74	375,18	-247.661,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GUARAPREV
 PODER EXECUTIVO
 ESTADO DO PARANÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026/MENSAL FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.494.929,00	34.494.929,00	3.504.129,40	10,16	5.827.604,28	16,89	28.667.324,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.494.929,00	34.494.929,00	3.504.129,40	10,16	5.827.604,28	16,89	28.667.324,72
DÉFICIT (VI)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.494.929,00	34.494.929,00	3.504.129,40	10,16	5.827.604,28	16,89	28.667.324,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GUARAPREV
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/MENSAL FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.487.929,00	30.487.929,00	2.111.475,07	4.422.964,62	26.064.964,38	2.121.130,90	4.254.176,82	26.233.752,18	4.254.176,77	168.787,80
DESPESAS CORRENTES	30.427.929,00	30.427.929,00	2.111.475,07	4.422.964,62	26.004.964,38	2.121.130,90	4.254.176,82	26.173.752,18	4.254.176,77	168.787,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.398.929,00	29.398.929,00	2.048.110,79	4.107.232,97	25.291.696,03	2.048.110,79	4.107.232,97	25.291.696,03	4.107.232,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.000,00	1.029.000,00	63.364,28	315.731,65	713.268,35	73.020,11	146.943,85	882.056,15	146.943,80	168.787,80
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.487.929,00	30.487.929,00	2.111.475,07	4.422.964,62	26.064.964,38	2.121.130,90	4.254.176,82	26.233.752,18	4.254.176,77	168.787,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.487.929,00	30.487.929,00	2.111.475,07	4.422.964,62	26.064.964,38	2.121.130,90	4.254.176,82	26.233.752,18	4.254.176,77	168.787,80
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.404.639,66	-1.404.639,66	0,00	1.573.427,46	0,00	1.573.427,51	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.487.929,00	30.487.929,00	2.111.475,07	5.827.604,28	24.660.324,72	2.121.130,90	5.827.604,28	0,00	5.827.604,28	168.787,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.097.750,46	815.691,19	-815.691,19	0,00	0,00	-984.478,99	0,00	0,00