

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência Janeiro 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 | 4 |
| 5.4. | DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS..... | 5 |
| 5.5. | DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO | 6 |
| 5.6. | RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSUS A META DE RENTABILIDADE .. | 8 |
| 5.7. | EVOLUÇÃO PATRIMONIAL..... | 9 |
| 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 | 12 |

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 4963/2021 e suas alterações; 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

Nos Estados Unidos, os dados divulgados no início de 2026 continuam sugerindo uma economia com bom grau de resiliência, com a atividade apresentando desempenho melhor do que o antecipado. O mercado de trabalho segue em expansão, ainda que em ritmo mais moderado, e os indicadores mais recentes apontam para uma estabilização após a desaceleração gradual observada ao longo de 2025. A leitura corrente da inflação permanece influenciada por distorções estatísticas registradas em outubro; descontado esse efeito pontual, estimamos que a variação subjacente esteja próxima de 3%, refletindo principalmente impactos ainda presentes de reajustes ligados a tarifas.

Para os próximos meses, a tendência é de arrefecimento dessas pressões, à medida que os efeitos de repasse perdem força. Em paralelo, os estímulos oriundos do pacote fiscal aprovado no ano anterior tendem a ganhar maior tração com o ciclo de restituições do imposto de renda, sustentando a demanda. Nesse ambiente, após promover três reduções consecutivas de juros, o Federal Reserve optou por manter a taxa básica inalterada, reforçando uma postura de cautela. A autoridade monetária sinaliza que seguirá avaliando a dinâmica inflacionária e a robustez do mercado de trabalho antes de qualquer novo ajuste, indicando ausência de urgência para retomar o processo de flexibilização no curto prazo.

NACIONAL

No Brasil, o principal sinal recente veio do Banco Central, que indicou a possibilidade de iniciar o ciclo de cortes já na reunião de março, condicionando essa decisão à continuidade do cenário favorável. A autoridade monetária fundamenta essa sinalização na melhora da inflação corrente e na avaliação de que a política monetária vem sendo transmitida de forma eficaz à economia. Em retrospectiva, o ciclo de aperto elevou a taxa básica de 10% para 15% em um ambiente no qual as projeções de inflação se aproximavam de 6%. Cerca de sete meses depois, com apreciação cambial superior a 10%, as estimativas oficiais recuaram para algo próximo de 3,5%, reforçando a percepção de ganho de tração do processo desinflacionário.

Sob a ótica do BC, mesmo um corte acumulado da ordem de 250 pontos-base ao longo dos próximos meses ainda manteria a política monetária em território contracionista. Além disso, a redução do desvio da inflação em relação à meta tende a exigir menor grau de restrição, ao passo que diminuiriam as incertezas sobre a efetividade do canal de transmissão dos juros. Nesse contexto, a autoridade monetária entende haver espaço técnico para iniciar a flexibilização.

A confirmação desse cenário, contudo, permanece sujeita a debate. A desinflação observada nos últimos doze meses apresentou qualidade heterogênea, fortemente associada à valorização cambial e à importação de deflação de bens industriais, especialmente de origem chinesa. Não se verificou, até o momento, uma abertura expressiva do hiato do produto desde o início do aperto em 2024. Embora o PIB tenha desacelerado, o crescimento não ficou claramente abaixo do potencial, e a taxa de desemprego recuou no período — sinais compatíveis com um crescimento potencial relativamente baixo no pós-2022.

Com a eventual redução da Selic a partir de março, a política monetária tende a voltar a estimular gradualmente o crédito — segmento que já saiu do ponto mais fraco e mostra sinais de reaceleração. Nesse ambiente, a continuidade do processo desinflacionário poderá permanecer dependente, em grande medida, de nova apreciação do câmbio e/ou da manutenção de pressões desinflacionárias externas sobre bens industriais.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II, o balanço orçamentário de janeiro/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



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



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/01/2026

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--|---|------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 2.081.910,41 | 1,88% | 1.152 | 0,02% | 7º I b |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | D+0 | Não há | 56.313.075,95 | 50,73% | 270 | 0,12% | 7º I b |
| 06.175.696/0001-73 | ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S... | D+0 | Não há | 1.789.534,06 | 1,61% | 3.353 | 0,00% | 7º I b |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 10.464.040,85 | 9,43% | 1.338 | 0,04% | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 1.231.793,88 | 1,11% | 760 | 0,00% | 7º III a |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.588.459,54 | 10,44% | 630 | 0,12% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 15.582.816,16 | 14,04% | 1.299 | 0,07% | 7º III a |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.712.269,20 | 1,54% | 28 | 2,18% | 7º III a |
| 62.232.889/0001-90 | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | D+0 | Não se aplica | 3.841.631,64 | 3,46% | | 0,00% | 7º IV |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 412.311,19 | 0,37% | 70 | 0,65% | 7º V a |
| 10.783.480/0001-68 | DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+5 du | Não há | 700.567,40 | 0,63% | 86.356 | 0,03% | 7º V b |
| 09.315.625/0001-17 | SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P... | D+90 ou... | 18 meses | 1.366.609,66 | 1,23% | 14 | 6,28% | 7º V b |
| 39.346.123/0001-14 | TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | D+92 | Não há | 3.170.084,51 | 2,86% | 216 | 0,19% | 8º I |
| 12.231.743/0001-51 | AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 201.810,98 | 0,18% | 40 | 1,29% | 10º II |
| 15.798.354/0001-09 | LSH FIP MULTISTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | 53 | 0,00% | 10º II |
| 19.391.026/0001-36 | AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 541.681,98 | 0,49% | 25 | 3,72% | NE |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 110.998.597,42 | | | | | |

A carteira de investimentos do GUARAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 96,96 % e 3,04 %, respectivamente; não ultrapassando, portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021 para o segmento de renda variável.

5.2. ENQUADRAMENTO

| Segmentos | Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021 | Enquadramento pela PI |
|--|---|-----------------------|
| Renda Fixa | Enquadrado | Enquadrado |
| Renda Variável e Investimentos no Exterior | Enquadrado | Enquadrado |
| Enquadramento por Instituição Financeira | Enquadrado | Enquadrado |

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos passivos.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/01/2026

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% |

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.



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

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no mês retorno positivo de 1,59%, representando um montante de R\$ 1.788.798,90 (hum milhão, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais com noventa centavos).

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 788.983,73 | 0,00 | 0,00 | 1.366.609,66 | 577.625,93 | 73,21% | 73,21% | 118,45% |
| DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 692.176,29 | 0,00 | 0,00 | 700.567,40 | 8.391,11 | 1,21% | 1,21% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 11.451.031,76 | 0,00 | 0,00 | 11.588.459,54 | 137.427,78 | 1,20% | 1,20% | 0,03% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 10.070.684,70 | 277.683,62 | 7.000,00 | 10.464.040,85 | 122.672,53 | 1,19% | 1,20% | 0,03% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 1.217.463,15 | 0,00 | 0,00 | 1.231.793,88 | 14.330,73 | 1,18% | 1,18% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 15.402.568,47 | 0,00 | 0,00 | 15.582.816,16 | 180.247,69 | 1,17% | 1,17% | 0,02% |
| ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM... | 1.769.035,56 | 0,00 | 0,00 | 1.789.534,06 | 20.498,50 | 1,16% | 1,16% | 0,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 2.117.499,82 | 0,00 | 60.000,00 | 2.081.910,41 | 24.410,59 | 1,15% | 1,18% | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 57.963.657,19 | 0,00 | 2.318.102,52 | 56.313.075,95 | 667.521,28 | 1,15% | 1,16% | 0,00% |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 3.812.273,43 | 0,00 | 0,00 | 3.841.631,64 | 29.358,21 | 0,77% | - | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.701.821,72 | 0,00 | 0,00 | 1.712.269,20 | 10.447,48 | 0,61% | 0,61% | 0,31% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 543.826,70 | 0,00 | 0,00 | 541.681,98 | -2.144,72 | -0,39% | -0,39% | 0,14% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 414.299,40 | 0,00 | 0,00 | 412.311,19 | -1.988,21 | -0,48% | - | - |
| Total Renda Fixa | 107.945.321,92 | 277.683,62 | 2.385.102,52 | 107.626.701,92 | 1.788.798,90 | 1,66% | | 1,59% |

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no mês retorno positivo de 5,60%, representando um montante de R\$ 178.710,51 (cento e setenta e oito mil, setecentos e dez reais com cinquenta e um centavos).

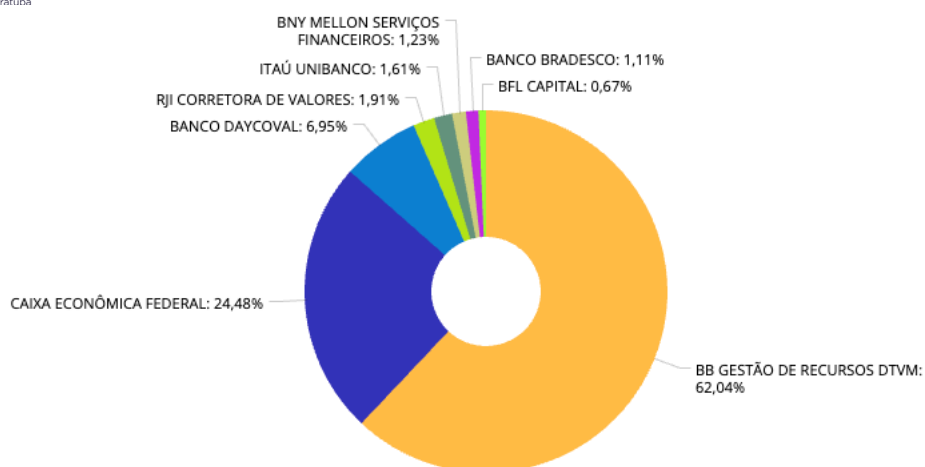
| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 2.991.121,57 | 0,00 | 0,00 | 3.170.084,51 | 178.962,94 | 5,98% | 5,98% | 7,15% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,05% | 0,07% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 202.063,41 | 0,00 | 0,00 | 201.810,98 | -252,43 | -0,12% | -0,12% | 0,21% |
| Total Renda Variável | 3.193.184,99 | 0,00 | 0,00 | 3.371.895,50 | 178.710,51 | 5,60% | | 6,73% |

No consolidado, o resultado foi positivo em 1,77%, ou R\$ 1.967.509,41 (hum milhão, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e nove reais com quarenta e um centavos).

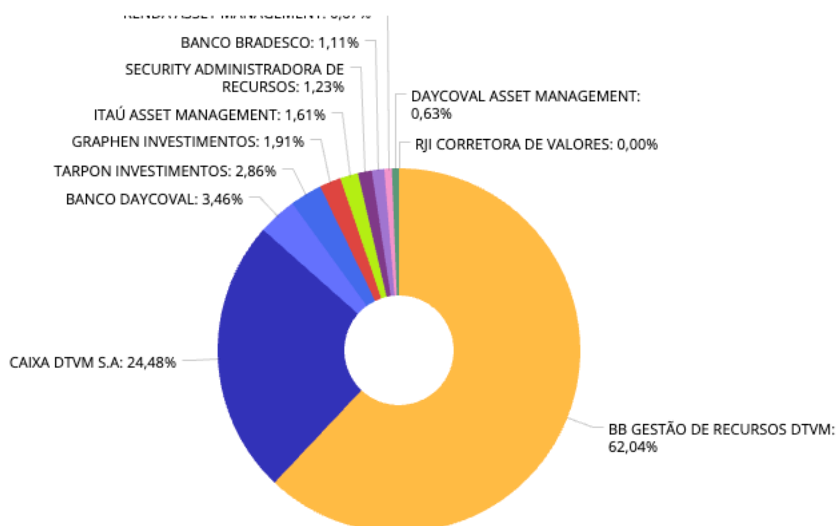
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

ADMINISTRADORES



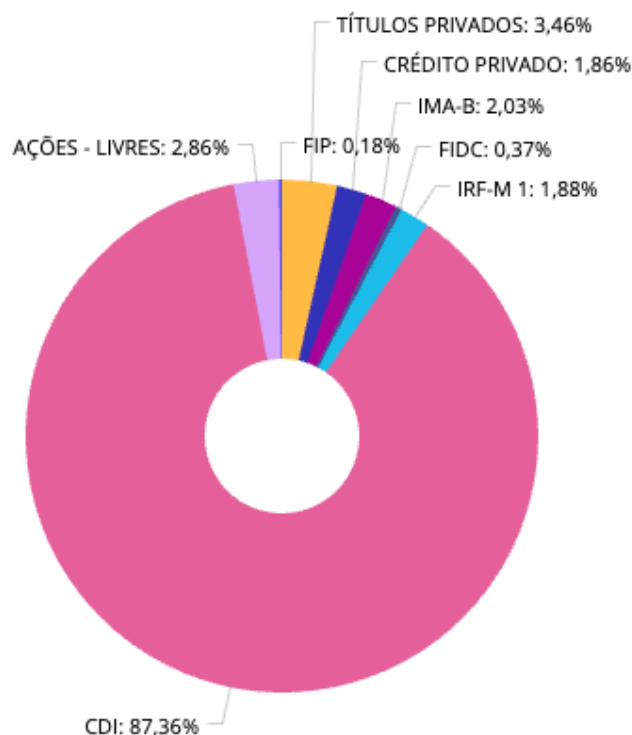
GESTORES



Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos "passivos".

- AUSTRO IMA-B FIC RENDA FIXA – mudança de resolução;
- SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP - mudança de resolução

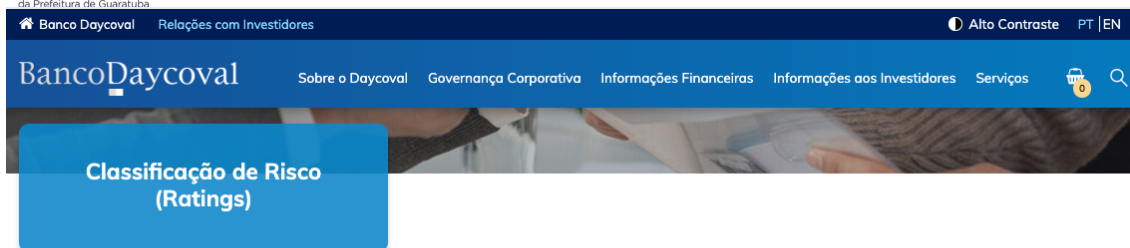
5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO



Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do GUARAPREV apresenta 55,65% 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, “b”, da Res. nº 4.963/2021).

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.

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



| 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 | Janeiro, 2026 |
| RISKbank | - | BRLP 3 - Baixo risco para Longo prazo (até 5 anos) | Maio, 2025 |
| Standard & Poor's | BB- | Perspectiva Estável (Escala Global) | Dezembro, 2025 |
| | brAA+ | Perspectiva Estável (Escala Nacional) | Dezembro, 2025 |

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 11/02/2026².

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.

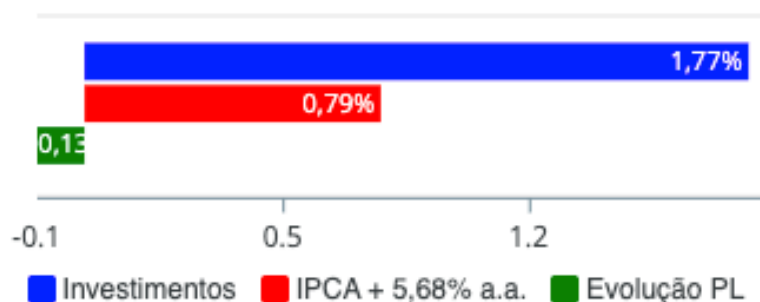
No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta exposição em fundos de investimentos em ações, fundos multimercados e de participações.

| Sub-segmento | Valor | % | Característica |
|------------------|---------------|--------|---|
| TÍTULOS PRIVADOS | 3.841.631,64 | 3,46% | → TÍTULOS PRIVADOS - R\$ 3.841.631,64 - 3,4610% |
| CRÉDITO PRIVADO | 2.067.177,06 | 1,86% | → CRÉDITO PRIVADO - R\$ 2.067.177,06 - 1,8623% |
| IMA-B | 2.253.951,18 | 2,03% | → LONGO PRAZO - R\$ 2.666.262,37 - 2,4021% |
| FIDC | 412.311,19 | 0,37% | |
| IRF-M 1 | 2.081.910,41 | 1,88% | → CURTO PRAZO - R\$ 99.051.630,85 - 89,2368% |
| CDI | 96.969.720,44 | 87,36% | |
| AÇÕES - LIVRES | 3.170.084,51 | 2,86% | → AÇÕES - R\$ 3.170.084,51 - 2,8560% |
| FIP | 201.810,99 | 0,18% | → FIP - R\$ 201.810,99 - 0,1818% |

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

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

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



No mês de janeiro de 2026, a variação do patrimônio líquido do GUARAPREV, em que os resgates superaram os aportes, decorre de efeitos de fluxo financeiro e reprogramação administrativa, e não de irregularidade contributiva.

Primeiramente, o repasse da Prefeitura referente à competência de janeiro foi antecipado e contabilizado ainda em dezembro, o que desloca o reconhecimento do ingresso de recursos para o exercício anterior. Além disso, os valores provenientes dos parcelamentos previdenciários foram impactados pela adesão do ente municipal ao novo acordo de regularização em até 300 meses, previsto no programa federal de regularização previdenciária.

Com essa migração, as parcelas que originalmente venceriam em janeiro foram automaticamente reprogramadas para fevereiro, razão pela qual não houve pagamento de parcelamentos naquele mês. Assim, a redução pontual do PL reflete apenas o momento contábil dos fluxos e a transição do cronograma de parcelamento, permanecendo a situação do ente regular sob o ponto de vista financeiro e previdenciário, sem caracterizar inadimplência ou desequilíbrio estrutural.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Evolução do Patrimônio



No mês anterior ao de referência, o GUARAPREV apresentava um patrimônio líquido de R\$ 111.138.506,91 (cento e onze milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e seis reais com noventa e um centavos).

No mês de referência, o GUARAPREV apresenta 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).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 788.983,73 | 0,00 | 0,00 | 1.366.609,66 | 577.625,93 | 73,21% | 73,21% | 118,45% |
| DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 692.176,29 | 0,00 | 0,00 | 700.567,40 | 8.391,11 | 1,21% | 1,21% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 11.451.031,76 | 0,00 | 0,00 | 11.588.459,54 | 137.427,78 | 1,20% | 1,20% | 0,03% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 10.070.684,70 | 277.683,62 | 7.000,00 | 10.464.040,85 | 122.672,53 | 1,19% | 1,20% | 0,03% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 1.217.463,15 | 0,00 | 0,00 | 1.231.793,88 | 14.330,73 | 1,18% | 1,18% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 15.402.568,47 | 0,00 | 0,00 | 15.582.816,16 | 180.247,69 | 1,17% | 1,17% | 0,02% |
| ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM... | 1.769.035,56 | 0,00 | 0,00 | 1.789.534,06 | 20.498,50 | 1,16% | 1,16% | 0,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 2.117.499,82 | 0,00 | 60.000,00 | 2.081.910,41 | 24.410,59 | 1,15% | 1,18% | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 57.963.657,19 | 0,00 | 2.318.102,52 | 56.313.075,95 | 667.521,28 | 1,15% | 1,16% | 0,00% |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 3.812.273,43 | 0,00 | 0,00 | 3.841.631,64 | 29.358,21 | 0,77% | - | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.701.821,72 | 0,00 | 0,00 | 1.712.269,20 | 10.447,48 | 0,61% | 0,61% | 0,31% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 543.826,70 | 0,00 | 0,00 | 541.681,98 | -2.144,72 | -0,39% | -0,39% | 0,14% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 414.299,40 | 0,00 | 0,00 | 412.311,19 | -1.988,21 | -0,48% | - | - |
| Total Renda Fixa | 107.945.321,92 | 277.683,62 | 2.385.102,52 | 107.626.701,92 | 1.788.798,90 | 1,66% | | 1,59% |

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 2.991.121,57 | 0,00 | 0,00 | 3.170.084,51 | 178.962,94 | 5,98% | 5,98% | 7,15% |
| LSH FIF MULTIESTRATÉGIA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,05% | 0,07% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIF MULTIESTRATÉGIA | 202.063,41 | 0,00 | 0,00 | 201.810,98 | -252,43 | -0,12% | -0,12% | 0,21% |
| Total Renda Variável | 3.193.184,99 | 0,00 | 0,00 | 3.371.895,50 | 178.710,51 | 5,60% | | 6,73% |

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

Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 277.683,62 em aplicações e
- R\$ 2.385.102,52 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\$ 277.683,62 em aplicações e
- R\$ 2.385.102,52 em resgates

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

- R\$ 1.788.798,90 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 1,66 %;
- R\$ 178.710,51 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a 5,60% 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 |
|--------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 29/01/2026 | Resgate | 7.000,00 |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 27/01/2026 | Resgate | 387.623,92 |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 27/01/2026 | Resgate | 143.087,16 |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 22/01/2026 | Resgate | 1.770.000,00 |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13/01/2026 | Resgate | 17.000,00 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13/01/2026 | Aplicação | 277.683,62 |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 07/01/2026 | Resgate | 391,44 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 05/01/2026 | Resgate | 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 1,75 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 1,59 %, e no segmento de renda variável é de 6,73%.



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

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 93,01% 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

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

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi inicialmente elaborado pelo gestor dos recursos do GUARAPREV e disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos, permitindo a inclusão de observações pertinentes. Após análise conjunta, as contribuições consensuais foram consolidadas e incorporadas à versão final, a qual foi novamente submetida ao Comitê, sem que houvesse solicitações adicionais de ajuste.

A carteira de investimentos do GUARAPREV encerrou janeiro de 2026 com patrimônio líquido de R\$ 110.998.597,42, registrando retorno de 1,77% no mês e acumulando 1,77% no ano, desempenho superior à meta atuarial acumulada de 0,79%. A variação patrimonial observada no período, em que os resgates superaram os aportes, não decorre de irregularidade contributiva, mas de efeitos de fluxo financeiro e reprogramação administrativa. O repasse da Prefeitura referente à competência de janeiro foi antecipado e contabilizado ainda em dezembro, deslocando o reconhecimento do ingresso de recursos para o exercício anterior. Adicionalmente, os valores oriundos de parcelamentos foram impactados pela adesão do ente municipal ao novo acordo de regularização previdenciária em até 300 meses, o que reprogramou as parcelas originalmente previstas para janeiro para o mês subsequente.



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

Assim, a movimentação do PL reflete apenas o momento contábil dos fluxos financeiros, permanecendo a situação do ente regular sob a ótica previdenciária.

O resultado da carteira decorreu, principalmente, da predominância de ativos indexados ao CDI, que asseguraram estabilidade e liquidez em ambiente de juros elevados, bem como de exposições em renda variável que contribuíram positivamente no período. Houve ainda impacto não recorrente do fundo SECURITY, cuja rentabilidade excepcional de 73,21% resulta de evento extraordinário de reprecificação patrimonial, decorrente de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas que aprovou a alienação de direito creditório judicializado. Tal operação implicou reconhecimento contábil do valor econômico realizável do ativo, encerrando exposição a risco jurídico elevado e elevando a expectativa de recuperação agregada do investimento. Trata-se de ajuste pontual, alinhado aos princípios de liquidez, segurança e racionalidade econômica da gestão previdenciária.

A exposição em fundos compostos exclusivamente por títulos públicos federais de curto e médio prazo, enquadrados no art. 7º, I, "b", representa 54,22% da carteira e permanece como eixo central da estratégia, recomendando-se a continuidade dessa diretriz com priorização de fundos atrelados ao CDI, especialmente diante da manutenção da taxa SELIC em patamar elevado. Considera-se oportuno, de forma gradual e responsável, avaliar diversificação para vértices intermediários da curva de juros, preservando o perfil conservador do RPPS.

Nos vértices de curto prazo, a soma das exposições em fundos referenciados ao CDI e IRF-M1 alcança 89,24%, reforçando a aderência da carteira ao perfil do Instituto e ao contexto de juros elevados, com baixa volatilidade. A renda variável representa 3,04% do portfólio, refletindo postura prudente frente às incertezas de mercado. Embora exista autorização para alocação superior, optou-se por manutenção de participação reduzida, preservando margem para movimentos futuros, sempre sob avaliação técnica e gestão criteriosa de riscos.

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, este parecer é aprovado em consonância com as deliberações do Comitê de Investimentos realizadas em 11 de fevereiro de 2026.

Por fim, recomenda-se sua submissão ao Conselho Administrativo para deliberação e ao Conselho Fiscal para avaliação de sua efetividade.



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

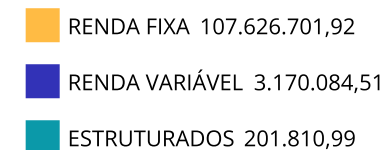
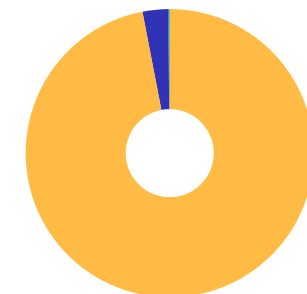
Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--|---|------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 2.081.910,41 | 1,88% | 1.152 | 0,02% | 7º I b |
| 11.046.645/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | D+0 | Não há | 56.313.075,95 | 50,73% | 270 | 0,12% | 7º I b |
| 06.175.696/0001-73 | ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S... | D+0 | Não há | 1.789.534,06 | 1,61% | 3.353 | 0,00% | 7º I b |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 10.464.040,85 | 9,43% | 1.338 | 0,04% | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 1.231.793,88 | 1,11% | 760 | 0,00% | 7º III a |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.588.459,54 | 10,44% | 630 | 0,12% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 15.582.816,16 | 14,04% | 1.299 | 0,07% | 7º III a |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.712.269,20 | 1,54% | 28 | 2,18% | 7º III a |
| 62.232.889/0001-90 | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | D+0 | Não se aplica | 3.841.631,64 | 3,46% | | 0,00% | 7º IV |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 412.311,19 | 0,37% | 70 | 0,65% | 7º V a |
| 10.783.480/0001-68 | DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+5 du | Não há | 700.567,40 | 0,63% | 86.356 | 0,03% | 7º V b |
| 09.315.625/0001-17 | SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P... | D+90 ou... | 18 meses | 1.366.609,66 | 1,23% | 14 | 6,28% | 7º V b |
| 39.346.123/0001-14 | TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | D+92 | Não há | 3.170.084,51 | 2,86% | 216 | 0,19% | 8º I |
| 12.231.743/0001-51 | AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 201.810,98 | 0,18% | 40 | 1,29% | 10º II |
| 15.798.354/0001-09 | LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | 53 | 0,00% | 10º II |
| 19.391.026/0001-36 | AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 541.681,98 | 0,49% | 25 | 3,72% | NE |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 110.998.597,42 | | | | | |

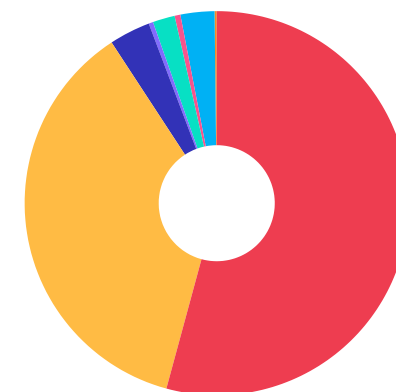
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2026 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,09% | 100,00% | 110.998.597,42 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 60.184.520,42 | 54,22% | 0,00% | 60,00% | 100,00% | 50.814.077,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.549.929,87 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 40.579.379,63 | 36,56% | 0,00% | 20,90% | 60,00% | 26.019.778,82 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 3.841.631,64 | 3,46% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 18.358.087,84 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 412.311,19 | 0,37% | 0,00% | 0,60% | 1,00% | 697.674,78 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 2.067.177,06 | 1,86% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 3.482.752,81 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1.109.985,97 |
| Desenquadrado - RF | 0,00% | 541.681,98 | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -541.681,98 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 107.626.701,92 | 96,96% | 0,00% | 92,59% | 292,00% | |

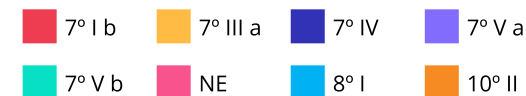


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2026 | | | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 3.170.084,51 | 2,86% | 0,00% | 3,00% | 30,00% | 30.129.494,72 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 30,00% | 33.299.579,23 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 11.099.859,74 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 201.810,99 | 0,18% | 0,00% | 0,40% | 5,00% | 5.348.118,88 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 2.219.971,95 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.549.929,87 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 3.371.895,50 | 3,04% | 0,00% | 7,40% | 82,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2026 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 11.099.859,74 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 11.099.859,74 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 11.099.859,74 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 68.859.027,21 | 62,04 | - |
| CAIXA DTVM S.A | 27.171.275,70 | 24,48 | - |
| BANCO DAYCOVAL | 3.841.631,64 | 3,46 | - |
| TARPON INVESTIMENTOS | 3.170.084,51 | 2,86 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2.124.580,39 | 1,91 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 1.789.534,06 | 1,61 | - |
| SECURITY ADMINISTRADORA DE REC... | 1.366.609,66 | 1,23 | - |
| BANCO BRADESCO | 1.231.793,88 | 1,11 | - |
| RENDA ASSET MANAGEMENT | 743.492,96 | 0,67 | - |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 700.567,40 | 0,63 | - |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 0,01 | 0,00 | - |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) | 0,90% | 0,90% | 2,56% | 4,79% | 11,75% | 25,03% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,48% | -0,48% | -2,24% | 1,29% | -3,21% | -11,76% | - | - |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,20% | 1,20% | 3,47% | 7,38% | 14,68% | 26,08% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,18% | 1,18% | 3,40% | 7,21% | 14,33% | 25,30% | 0,10% | 0,28% |
| IMA-B (Benchmark) | 1,00% | 1,00% | 3,38% | 5,90% | 13,09% | 12,01% | - | - |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -0,39% | -0,39% | -0,64% | -3,34% | -9,40% | -18,43% | 0,14% | 307,46% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,61% | 0,61% | 1,61% | 3,10% | 7,37% | 3,47% | 0,31% | 1,55% |
| CDI (Benchmark) | 1,16% | 1,16% | 3,48% | 7,31% | 14,49% | 26,99% | - | - |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,20% | 1,20% | 3,52% | 7,36% | 14,59% | 27,22% | 0,03% | 0,05% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 1,16% | 1,16% | 3,46% | 7,28% | 14,42% | 26,90% | 0,00% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,17% | 1,17% | 3,50% | 7,31% | 14,57% | 27,30% | 0,02% | 0,05% |
| ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES | 1,16% | 1,16% | 3,45% | 7,25% | 14,37% | 26,77% | 0,00% | 0,04% |
| DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,21% | 1,21% | 3,54% | 7,42% | 14,91% | 28,47% | 0,02% | 0,06% |
| BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,18% | 1,18% | 3,49% | 7,32% | 14,60% | 27,76% | 0,01% | 0,04% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | 73,21% | 73,21% | 75,78% | 79,87% | 87,64% | 100,12% | 118,45% | 72,01% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,20% | 1,20% | 3,51% | 7,33% | 14,57% | 27,11% | 0,03% | 0,07% |

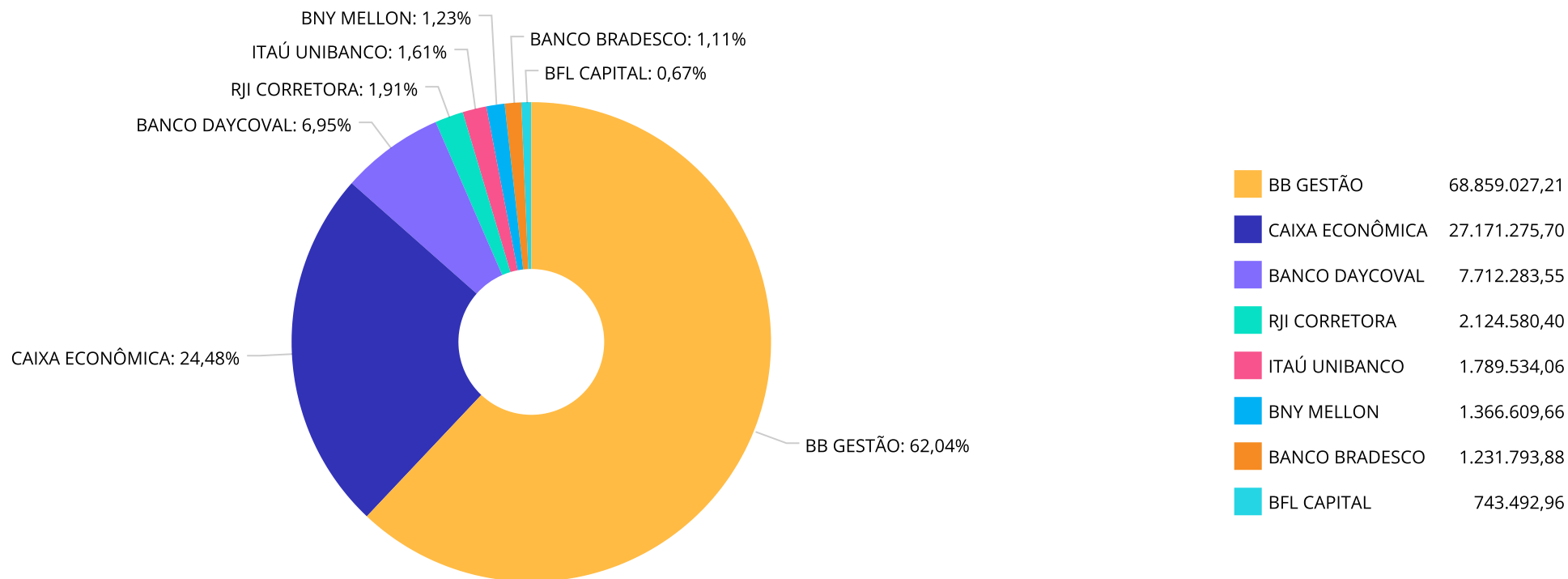
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,33% | 0,33% | 0,84% | 1,31% | 4,44% | 9,20% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | - | - | - | - | - | - | - | - |

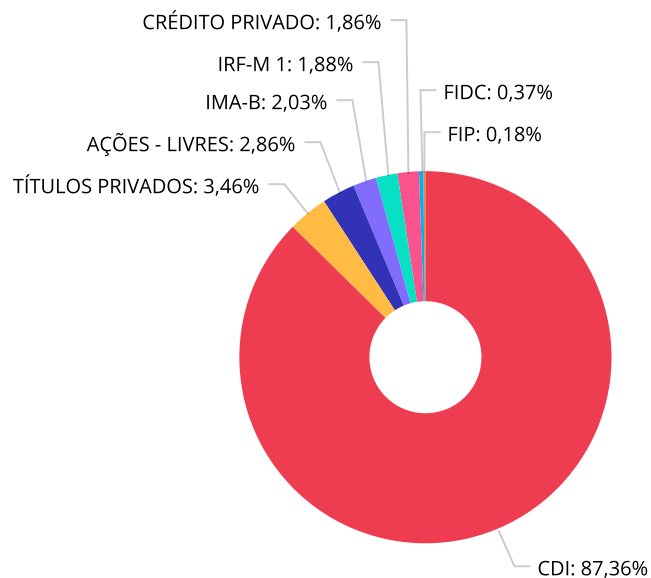
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | 12,56% | 12,56% | 21,28% | 36,29% | 43,79% | 41,97% | - | - |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 5,98% | 5,98% | 16,43% | 24,00% | 39,25% | 53,79% | 7,15% | 15,77% |
| IPCA (Benchmark) | 0,33% | 0,33% | 0,84% | 1,31% | 4,44% | 9,20% | - | - |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,05% | 0,05% | 0,13% | 84,14% | 85,03% | -242,55% | 0,07% | 196,60% |
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 0,98% | 0,98% | 2,80% | 5,28% | 12,80% | 27,38% | - | - |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,13% | -0,13% | -0,37% | -0,76% | -1,48% | 17,13% | 0,21% | 0,42% |

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



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

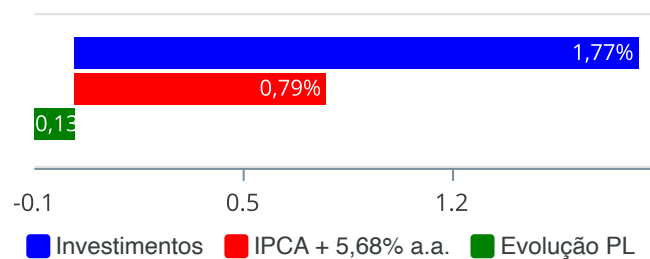


| | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|---------|--------------|
| ■ CDI | 96.969.720,44 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 3.841.631,64 | ■ AÇÕES - LIVRES | 3.170.084,51 | ■ IMA-B | 2.253.951,18 |
| ■ IRF-M 1 | 2.081.910,41 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 2.067.177,06 | ■ FIDC | 412.311,19 | ■ FIP | 201.810,99 |

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% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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 Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 788.983,73 | 0,00 | 0,00 | 1.366.609,66 | 577.625,93 | 73,21% | 73,21% | 118,45% |
| DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 692.176,29 | 0,00 | 0,00 | 700.567,40 | 8.391,11 | 1,21% | 1,21% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 11.451.031,76 | 0,00 | 0,00 | 11.588.459,54 | 137.427,78 | 1,20% | 1,20% | 0,03% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 10.070.684,70 | 277.683,62 | 7.000,00 | 10.464.040,85 | 122.672,53 | 1,19% | 1,20% | 0,03% |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 1.217.463,15 | 0,00 | 0,00 | 1.231.793,88 | 14.330,73 | 1,18% | 1,18% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 15.402.568,47 | 0,00 | 0,00 | 15.582.816,16 | 180.247,69 | 1,17% | 1,17% | 0,02% |
| ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM... | 1.769.035,56 | 0,00 | 0,00 | 1.789.534,06 | 20.498,50 | 1,16% | 1,16% | 0,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 2.117.499,82 | 0,00 | 60.000,00 | 2.081.910,41 | 24.410,59 | 1,15% | 1,18% | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 57.963.657,19 | 0,00 | 2.318.102,52 | 56.313.075,95 | 667.521,28 | 1,15% | 1,16% | 0,00% |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 3.812.273,43 | 0,00 | 0,00 | 3.841.631,64 | 29.358,21 | 0,77% | - | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.701.821,72 | 0,00 | 0,00 | 1.712.269,20 | 10.447,48 | 0,61% | 0,61% | 0,31% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 543.826,70 | 0,00 | 0,00 | 541.681,98 | -2.144,72 | -0,39% | -0,39% | 0,14% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 414.299,40 | 0,00 | 0,00 | 412.311,19 | -1.988,21 | -0,48% | - | - |
| Total Renda Fixa | 107.945.321,92 | 277.683,62 | 2.385.102,52 | 107.626.701,92 | 1.788.798,90 | 1,66% | | 1,59% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIF | 2.991.121,57 | 0,00 | 0,00 | 3.170.084,51 | 178.962,94 | 5,98% | 5,98% | 7,15% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,05% | 0,07% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 202.063,41 | 0,00 | 0,00 | 201.810,98 | -252,43 | -0,12% | -0,12% | 0,21% |
| Total Renda Variável | 3.193.184,99 | 0,00 | 0,00 | 3.371.895,50 | 178.710,51 | 5,60% | | 6,73% |

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 consequentes 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 4.963/2021, 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 4.963/2021, 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 JANEIRO 2026/MENSAL JANEIRO

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 | 2.323.474,88 | 6,74 | 2.323.474,88 | 6,74 | 32.171.454,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.494.929,00 | 34.494.929,00 | 2.323.474,88 | 6,74 | 2.323.474,88 | 6,74 | 32.171.454,12 |
| 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 | 173.383,74 | 0,55 | 173.383,74 | 0,55 | 31.364.723,16 |
| Contribuições Sociais | 31.538.106,90 | 31.538.106,90 | 173.383,74 | 0,55 | 173.383,74 | 0,55 | 31.364.723,16 |
| 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 | 1.872.407,52 | 65,31 | 1.872.407,52 | 65,31 | 994.414,58 |
| 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 | 1.872.407,52 | 65,31 | 1.872.407,52 | 65,31 | 994.414,58 |
| 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 | 277.683,62 | 308,54 | 277.683,62 | 308,54 | -187.683,62 |
| 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 | 277.683,62 | 308,54 | 277.683,62 | 308,54 | -187.683,62 |
| 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 JANEIRO 2026/MENSAL JANEIRO

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 | 2.323.474,88 | 6,74 | 2.323.474,88 | 6,74 | 32.171.454,12 |
| 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 | 2.323.474,88 | 6,74 | 2.323.474,88 | 6,74 | 32.171.454,12 |
| 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 | 2.323.474,88 | 6,74 | 2.323.474,88 | 6,74 | 32.171.454,12 |
| 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 JANEIRO 2026/MENSAL JANEIRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|---|
| | | | No | Até o | SALDO | No | Até o | SALDO | | | |
| | | | Bimestre | Bimestre | | Bimestre | Bimestre | | | | |
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e - f) | (h) | (i) = (e - h) | (j) | (k) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.487.929,00 | 30.487.929,00 | 2.314.344,41 | 2.314.344,41 | 28.173.584,59 | 2.135.900,78 | 2.135.900,78 | 28.352.028,22 | 2.128.625,87 | 178.443,63 | |
| DESPESAS CORRENTES | 30.427.929,00 | 30.427.929,00 | 2.314.344,41 | 2.314.344,41 | 28.113.584,59 | 2.135.900,78 | 2.135.900,78 | 28.292.028,22 | 2.128.625,87 | 178.443,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.398.929,00 | 29.398.929,00 | 2.061.977,04 | 2.061.977,04 | 27.336.951,96 | 2.061.977,04 | 2.061.977,04 | 27.336.951,96 | 2.059.122,18 | 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 | 252.367,37 | 252.367,37 | 776.632,63 | 73.923,74 | 73.923,74 | 955.076,26 | 69.503,69 | 178.443,63 | |
| 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 | 2.314.344,41 | 2.314.344,41 | 28.173.584,59 | 2.135.900,78 | 2.135.900,78 | 28.352.028,22 | 2.128.625,87 | 178.443,63 | |
| 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 | 2.314.344,41 | 2.314.344,41 | 28.173.584,59 | 2.135.900,78 | 2.135.900,78 | 28.352.028,22 | 2.128.625,87 | 178.443,63 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.130,47 | -9.130,47 | 0,00 | 187.574,10 | 0,00 | 194.849,01 | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 30.487.929,00 | 30.487.929,00 | 2.314.344,41 | 2.323.474,88 | 28.164.454,12 | 2.135.900,78 | 2.323.474,88 | 0,00 | 2.323.474,88 | 178.443,63 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | -284.914,13 | -284.914,13 | 284.914,13 | 0,00 | 0,00 | 106.470,50 | 0,00 | 0,00 | |