FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE – MT

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Gestão de Portfólio de Investimentos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

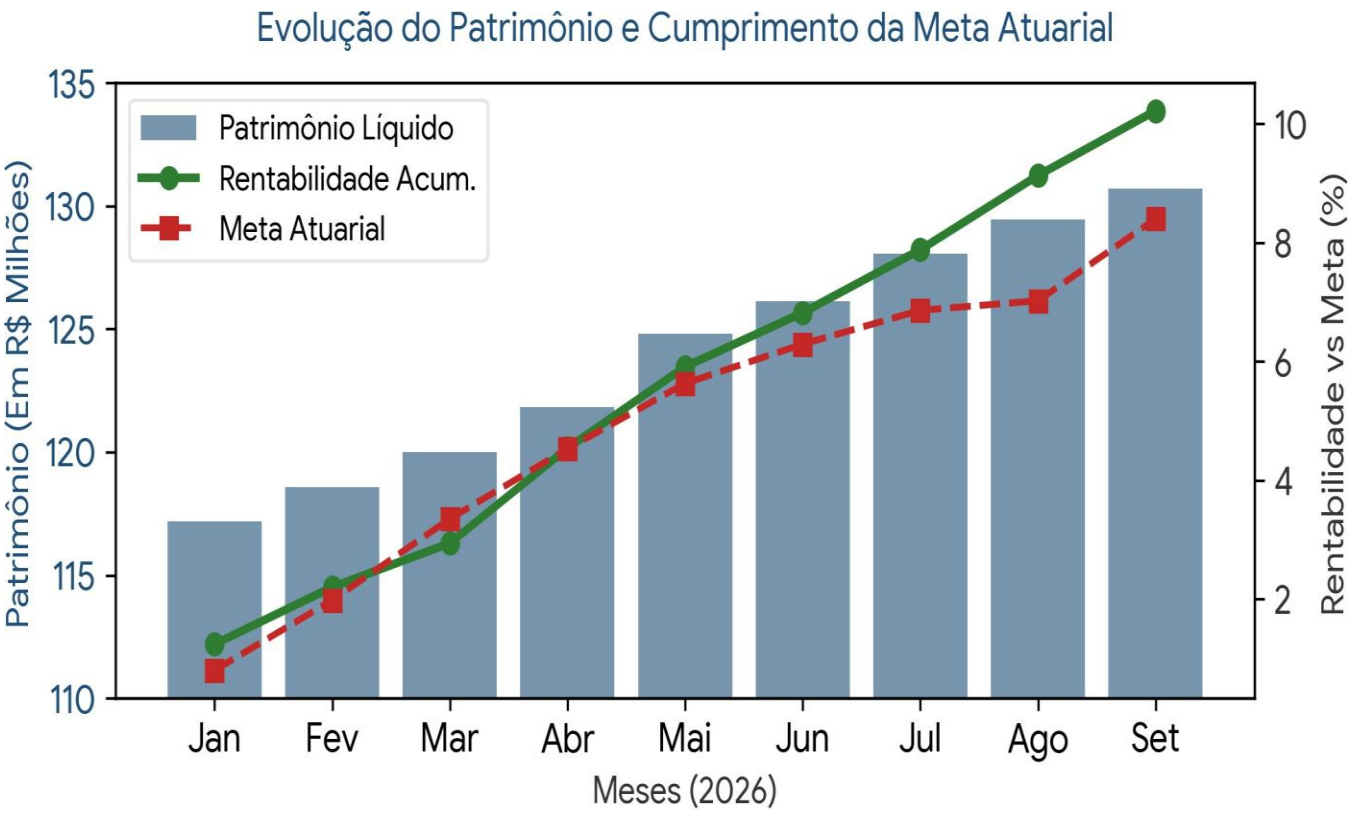
R$ 130.698.130,02

Referência: Janeiro à Setembro de 2026
Governança e Transparência: Política de Segurança, Liquidez e Solvência

1. Desempenho do Ano (Janeiro a Setembro)

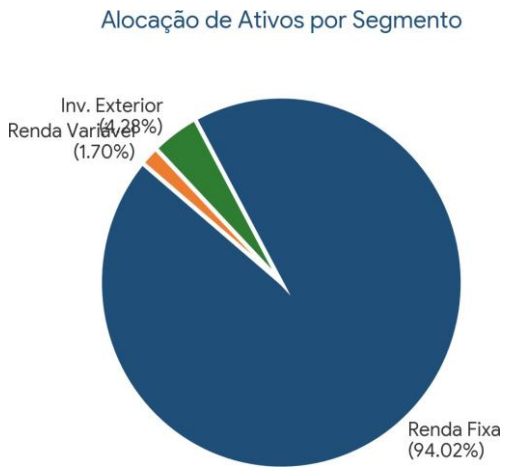
O histórico acumulado de 2026 demonstra a solidez da nossa estratégia de alocação de ativos. Abaixo, detalha-se a evolução mês a mês do patrimônio inicial, os aportes ou resgates líquidos realizados, a rentabilidade obtida pela carteira e o seu respectivo comparativo frente à nossa meta atuarial estabelecida.

Mês	Patrimônio Inicial	Aplicações/ Resgates	Rentabilidade Carteira (%)	Meta Atuarial (%)	Ganho Real (Diferença)
Janeiro	116.563.709,88	-813.912,11	1,24%	0,80%	**+0,44%**
Fevereiro	117.186.005,27	+284.065,36	2,20%	1,98%	**+0,22%**
Março	118.595.684,12	+533.676,18	2,94%	3,35%	**-0,41%**
Abril	120.015.082,87	-83.917,91	4,54%	4,53%	**+0,01%**
Maio	121.846.706,55	+1.291.913,55	5,91%	5,63%	**+0,28%**
Junho	124.823.280,45	+167.564,00	6,82%	6,29%	**+0,53%**
Julho	126.131.830,26	+582.373,45	7,88%	6,86%	**+1,02%**
Agosto	128.050.940,16	-189.003,05	9,13%	7,02%	**+2,11%**
Setembro	129.469.041,01	-174.254,12	10,22%	8,40%	**+1,82%**



2. Alocação Estratégica de Recursos

A preservação de capital e a mitigação de volatilidade são alcançadas através de uma rígida política de diversificação de portfólio. A maior fatia dos recursos está alocada em títulos de alta liquidez e Renda Fixa.



Detalhamento das Alocações:

• **Renda Fixa (94,02%):** Alocação majoritária concentrada em títulos públicos e fundos referenciados DI de curto e médio prazo, garantindo máxima segurança e liquidez imediata para as obrigações institucionais.

• **Investimentos no Exterior (4,28%):** Alocação tática via BDRs e ETFs de Bolsas Globais e Tecnologia, capturando o crescimento de mercados internacionais e servindo como hedge cambial estrutural.

• **Renda Variável (1,70%):** Exposição minoritária e controlada em fundos de ações de mercados selecionados, visando ganho de capital real no longo prazo.

3. Instituições Custodiantes e Solidez

Para assegurar a máxima governança de risco, todos os ativos e cotas de fundos de investimento do portfólio encontram-se sob a custódia e administração das maiores e mais sólidas instituições financeiras atuantes no país, em total conformidade com as diretrizes regulatórias vigentes:

• **Banco do Brasil / BB Previdenciário:** Gestor das carteiras estruturadas pós-fixadas e vértices dedicados (2028, 2032).
• **Caixa Econômica Federal:** Custodiante de papéis públicos e fundos de mercado com foco em títulos soberanos e vertice 2027.
• **Banco Bradesco:** Provedor de soluções em fundos de renda fixa referenciados DI Premium de alta performance.
• **Cooperativa Sicredi:** Soluções de liquidez empresarial e fundos institucionais de curto prazo de perfil conservador.
• **Itaú Unibanco e Banco Santander:** Custódia de Letras Financeiras estáveis (LF) de longo prazo emissoras de crédito sênior.

4. Considerações Finais

'Nossos investimentos seguem rigorosamente as melhores práticas de mercado e a nossa política interna de investimentos. O cumprimento sistemático da meta atuarial reflete o compromisso técnico com a sustentabilidade, assegurando a proteção dos ativos frente à inflação e garantindo a solidez do futuro dos nossos participantes.'

Palavra do Diretor

Prezados Participantes e Conselheiros,
Apresentamos os resultados do nosso portfólio de investimentos de **setembro de 2026**, período em que alcançamos a marca histórica de **R$ 130.698.130,02** em patrimônio líquido. Este resultado histórico reflete uma governança sólida e estratégica diante de um cenário econômico desafiador.
No ambiente global, o ano foi marcado por desaceleração e forte volatilidade. Diante disso, nossa alocação externa manteve-se cirúrgica (**4,28% em Investimentos no Exterior**), protegendo o patrimônio contra flutuações severas do câmbio. No cenário doméstico, enfrentamos pressões inflacionárias e juros altos. Contudo, capturamos as oportunidades desse cenário ao concentrar **94,02% da carteira em Renda Fixa** de alta qualidade e títulos públicos, transformando o aperto monetário em rentabilidade segura.
Como reflexo dessa gestão técnica, fechamos o período com rentabilidade acumulada de **10,22%**, superando com folga a meta atuarial de **8,40%**. Esse **ganho real de +1,82% acima da meta** blinda nossas reservas e garante o cumprimento dos nossos compromissos de longo prazo.
Reafirmamos nosso compromisso inabalável com a segurança, liquidez e transparência no gerenciamento dos seus recursos.

Atenciosamente,

Edson Aparecido Ferreira
Diretor Executivo e Investimentos

Este relatório foi gerado para fins estritamente informativos e de transparência institucional. Os dados apresentados são históricos e auditados conforme os registros do portfólio de investimentos de referência.