



## COMPOSIÇÃO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTO E ATIVO (JUNHO 2026)

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTO COM ESTRUTURAS E LIMITES

A carteira de investimentos do Fundo Municipal de Previdência de Salvador (FUMPRES) é composta por fundos de investimentos credenciados pela Diretoria Geral de Previdência, órgão responsável pela gestão do RPPS dos servidores públicos municipais dos poderes executivo e legislativo de Salvador, suas fundações e autarquias.

De acordo com a Política de Investimentos 2026, elaborada pelo Comitê de Investimentos, as aplicações do FUMPRES deverão ter predominância em investimentos de **renda fixa** obedecendo aos seguintes critérios:

| CMN ° 5.272/2025                   |                                  |                                                                    |                   |                   |                      |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| % Carteira atual                   |                                  |                                                                    |                   |                   | Pró Gestão- Nível IV |
|                                    | Enquadramento                    | Tipo de Ativo                                                      | Limite Legislação | Alocação Objetivo |                      |
| RENDA FIXA                         | Art. 7º, I                       | Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos                     | 100,00%           | 15,00%            | 100,00%              |
|                                    | Art. 7º, II                      | Titulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica | 100,00%           | 0,00%             | 100,00%              |
|                                    | Art. 7º, III                     | Titulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário                     | 100,00%           | 59,00%            | 100,00%              |
|                                    | Art. 7º, IV                      | Operações compromissadas com lastros em TPF                        | 5,00%             | 0,00%             | 5,00%                |
|                                    | Art. 7º, V                       | Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM)                                  | 80,00%            | 17,00%            | 80,00%               |
|                                    | Art. 7º, VI                      | Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira             | 20,00%            | 3,00%             | 20,00%               |
|                                    | Art. 7º, VII                     | Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado                             | 20,00%            | 0,00%             | 20,00%               |
|                                    | Art. 7º, VIII                    | Fundos de Debêntures Incentivadas                                  | 20,00%            | 0,00%             | 20,00%               |
|                                    | Art. 7º, IX                      | FIDC Sênior                                                        | 20,00%            | 0,00%             | 20,00%               |
| Total em Renda Fixa                |                                  |                                                                    | 100,00%           | 94,00%            |                      |
| RENDA VARIÁVEL                     | Art. 8º, I                       | Fundos de Ações                                                    | 40,00%            | 0,00%             | 40,00%               |
|                                    | Art. 8º, II                      | ETF de Ações                                                       | 40,00%            | 0,00%             |                      |
|                                    | Art. 8º, III                     | Fundos BDR - Ações/BDR-ETF                                         | 10,00%            | 0,00%             | 10,00%               |
|                                    | Art. 8º, IV                      | ETF Internacional                                                  | 10,00%            | 0,00%             | 10,00%               |
| Total em Renda Variável            |                                  |                                                                    | 30,00%            | 0,00%             |                      |
| ESTRUTURADOS                       | Art. 10, I                       | Fundos Multimercado                                                | 15,00%            | 0,00%             | 15,00%               |
|                                    | Art. 10, II                      | Fiagro                                                             | 5,00%             | 0,00%             | 5,00%                |
|                                    | Art. 10, III                     | Fundos em Participações (FIP)                                      | 10,00%            | 4,00%             | 10,00%               |
|                                    | Art. 10, IV                      | Fundos de Ações - Mercado de Acesso                                | 10,00%            | 0,00%             | 10,00%               |
| Total em Estruturados              |                                  |                                                                    | 10,00%            | 4,00%             |                      |
| IMOBILIÁRIOS                       | Art. 11                          | Fundo Imobiliários                                                 | 20,00%            | 2,00%             | 20,00%               |
|                                    | Total em Fundos Imobiliários     |                                                                    | 15,00%            | 2,00%             |                      |
| EXTERIOR                           | Art. 9º, I                       | FIC - Renda Fixa - Dívida Externa                                  | 10,00%            | 0,00%             | 10,00%               |
|                                    | Art. 9º, II                      | FIC Aberto - Investimentos no Exterior (40% PL)                    | 10,00%            | 0,00%             | 10,00%               |
|                                    | Art. 9º, III                     | FIC Aberto - Investimentos no Exterior (20% PL)                    | 10,00%            | 0,00%             | 10,00%               |
| Total em Investimentos no Exterior |                                  |                                                                    | 10,00%            | 0,00%             | 10,00%               |
| EMP. CONSIGNADOS                   | Empréstimos Consignados          |                                                                    | 5,00%             | 0,00%             | 10,00%               |
|                                    | Total em Empréstimos Consignados |                                                                    | 5,00%             | 0,00%             | 10,00%               |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR ATIVO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A tabela a seguir apresenta os fundos credenciados do RPPS com aplicações no mês de junho de 2026, contemplando informações sobre a classificação de risco, taxa de administração, rentabilidade no exercício, rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, índice de referência (benchmark) e o percentual de desempenho do fundo em relação ao respectivo benchmark, tanto no exercício de 2026 quanto no período de 12 meses. Para fins de comparação, destaca-se que o CDI registrou variação de 1,12% em junho e 14,78% no acumulado dos últimos 12 meses.

Observamos que a carteira é composta por 4 fundos classificados como de risco muito baixo (com rentabilidades de 0,95%, 1,06%, 1,10% e 1,14%), 3 fundos de risco baixo (com rentabilidade de 1,12%, 1,15% e 1,10%) e 3 com risco alto com rentabilidade de (-1,37% , -0,32% e 0%).

| FUNDO CREDENCIADO                                    | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | RENTABILIDADE JUNHO 2026 | RENTABILIDADE 12 MESES | BENCHMARK | % BENCHMARK EM JUNHO | % BENCHMARK 12 MESES |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| BRADESCO FIC FI RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER         | MUITO BAIXO            | 1,5%A.A               | 0,95%                    | 11,69%                 | CDI       | 84,82%               | 79,09%               |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO | MUITO BAIXO            | 0,50% A.A.            | 1,06%                    | 13,97%                 | CDI       | 96,64%               | 94,52%               |
| BB PREVID RF PERFIL SB                               | MUITO BAIXO            | 0,50% A.A.            | 1,10%                    | 5,50%                  | CDI       | 99,21%               | 37,21%               |
| BB RF LP CORP BANCOS                                 | BAIXO                  | 0,50% A.A.            | 1,12%                    | 14,91%                 | CDI       | 100,00%              | 100,88%              |
| BB PREV V ESP 2026                                   | BAIXO                  | 0,50% A.A.            | 1,15%                    | 14,83%                 | CDI       | 102,68%              | 100,34%              |
| PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE D            | ALTO                   | 0,02% A.A             | -1,37%                   | -6,53%                 | CDI       | -122,32%             | -44,18%              |
| TREND PÓS -FIXADO FIC FIRF SIMPLES                   | BAIXO                  | 0,20% A.A             | 1,10%                    | 14,67%                 | CDI       | 98,21%               | 99,26%               |
| VCP IV Feeder B FIP Multiestratégia                  | ALTO                   | 0,20% A.A             | -0,32%                   | 14,15%                 | CDI       | -28,57%              | 95,74%               |
| FUNDO IMOBILIÁRIO SPXL15                             | ALTO                   | 0,20% A.A             | -                        | -                      | CDI       | -                    | -                    |
| BRADESCO DI PREMIUM                                  | MUITO BAIXO            | 0,25% AA              | 1,14%                    | 13,91%                 | CDI       | 101,79%              | 94,11%               |