

PREVI-RIO

RELATÓRIO MENSAL

JULHO 2026



PRODUZIDO POR
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

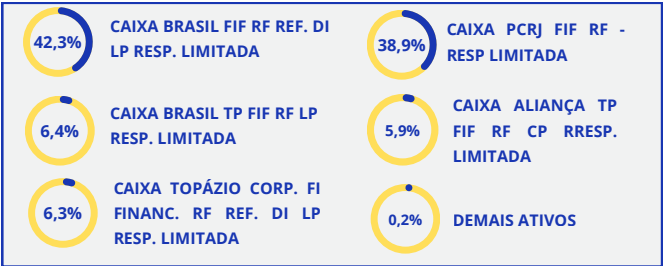
CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
PREVI-RIO
FASS

ATIVOS TOTAIS¹

Valores Mobiliários	R\$ 73.834.328,92
Imóveis	R\$ 30.450.700,00
Total	R\$ 104.285.028,92

VALORES MOBILIÁRIOS

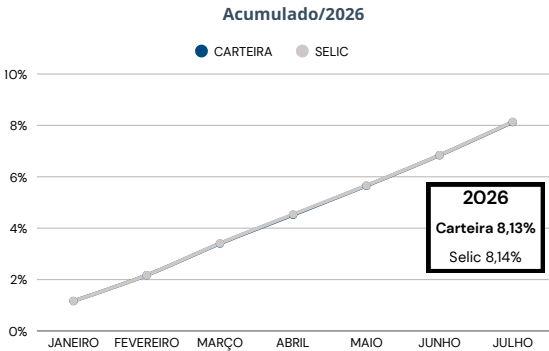
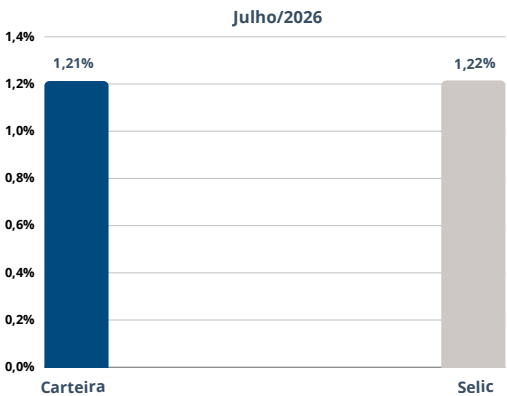
Caixa Brasil FIF RF Ref. DI LP Resp. Limitada	R\$31.195.878,78
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	R\$ 105.151,32
Caixa Brasil IRFM-1 TP FIF RF Resp. Limitada	R\$ 47.641,34
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	R\$ 28.724.414,48
Caixa Brasil TP FIF RF LP Resp. Limitada	R\$ 4.723.959,60
Caixa Aliança TP FIF RF CP Resp. Limitada	R\$ 4.376.853,19
Caixa Topázio Corp. FI Financ. RF Ref. DI LP Resp. Limitada	R\$ 4.658.901,51
Ações	R\$1.528,70
Total	R\$73.834.328,92



DESEMPENHO DOS FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO²	JULHO/26		ACUMULADO/2026	
	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC
Caixa Brasil FIF RF Ref. DI LP Resp. Limitada	1,2204%	100,42%	8,1961%	100,67%
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	1,1340%	93,31%	7,5824%	93,13%
Caixa Brasil IRFM-1 TP FIF RF Resp. Limitada	1,2946%	106,54%	7,9092%	97,14%
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	1,2082%	99,43%	8,1024%	99,52%
Caixa Brasil TP FIF RF LP Resp. Limitada	1,2077%	99,38%	5,5071%	98,18%
Caixa Aliança TP FIF RF CP Resp. Limitada	1,1943%	98,28%	5,5149%	98,32%
Caixa Topázio Corp. FI Financ. RF Ref. DI LP Resp. Limitada	0,6303%	99,70%	0,6303%	99,70%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

- 1 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.
- 2 - Os nomes dos Fundos de Investimentos foram adaptados para as novas nomenclaturas utilizadas em regulamento. Não houve alteração nas características de alocação dos mesmos.
- A aplicação nos fundos Caixa Brasil TP FIF RF LP Resp. Limitada e Caixa Aliança TP FIF RF CP Resp. Limitada iniciou-se em 05/03/2026.
- A aplicação no fundo Caixa Topázio Corp. FI Financ. RF Ref. DI LP Resp. Limitada iniciou-se em 15/07/2026.

ATIVOS TOTAIS³

Valores Mobiliários	R\$ 22.196.475,24
Total	R\$ 22.196.475,24



VALORES MOBILIÁRIOS

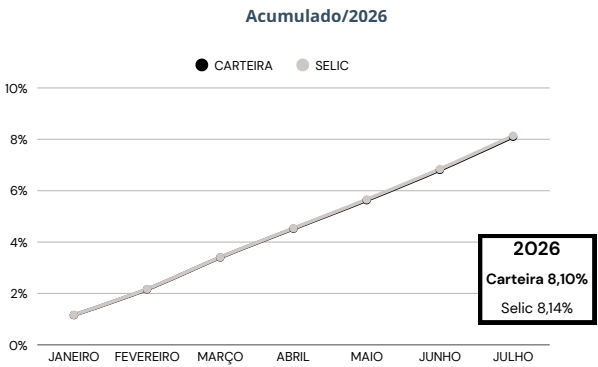
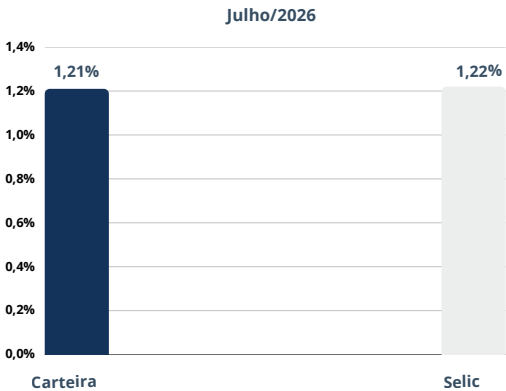
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	R\$10.062,17
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	R\$ 22.186.413,07
Total	R\$22.196.475,24



DESEMPENHO DOS FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO ⁴	JULHO/26		ACUMULADO/2026	
	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC	RENTABILIDADE NOMINAL	%SELIC
Caixa Brasil Disp. FIC de FIF RF Simples Resp. Limitada	1,1340%	93,31%	7,5824%	93,13%
Caixa PCRJ FIF RF - Resp Limitada	1,2082%	99,43%	8,1024%	99,52%

DESEMPENHO DA CARTEIRA



NOTAS:

3 - Aplicações informadas com posição de fechamento do último dia útil.
4 - Os nomes dos Fundos de Investimentos foram adaptados para as novas nomenclaturas utilizadas em regulamento. Não houve alteração nas características de alocação dos mesmos.