

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 423.225.959,29

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

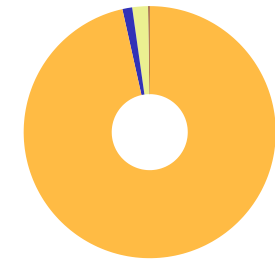
PL Total: R\$ 423.225.959,29

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	14.463.564,24	3,42%	473	0,28%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	3.234.292,10	0,76%	414	0,07%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	15.335.935,57	3,62%	283	1,13%	7º I
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	36.771.064,08	8,69%	79	7,95%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	6.272.831,70	1,48%	488	0,18%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	69.115.211,71	16,33%	612	2,30%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.752.754,32	0,89%	101	0,79%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	46.008.969,68	10,87%	690	0,83%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	61.242.777,17	14,47%	1.146	0,57%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.148.672,15	2,16%	944	0,07%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	10.511.184,57	2,48%	126	1,28%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	42.013.340,31	9,93%	1.201	0,21% 32,22%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.943.496,06	0,93%	724	0,01% 43,30%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	79.432.428,08	18,77%	1.230	0,16% 31,28%	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	5.240.740,80	1,24%	37.900	0,07% %	7º V
34.525.051/0001-59 SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	D+46 Não há	1.978.030,85	0,47%	55	0,15% 11,10%	7º VII
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	49,51	0,00%	98	0,10% %	7º IX
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	1.660.088,18	0,39%	1.637	0,13% 39,58%	8º I
06.916.384/0001-73 BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.840.029,97	0,43%	366	0,30% 60,90% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE I	D+24 Não há	1.800.584,34	0,43%	11.235	0,12% 0,00%	8º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	8.634.356,36	2,04%	2.522	0,96% 45,80%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	825.557,54	0,20%		0,00% %	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 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%	275.857.257,29	65,18%	0,00%	54,30%	100,00%	147.368.702,00
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%	423.225.959,29
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	423.225.959,29
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	130.630.005,25	30,87%	0,00%	40,00%	45,00%	59.821.676,43
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.978.030,85	0,47%	0,00%	0,50%	1,00%	2.254.228,74
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	49,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-49,51
Total Renda Fixa	100,00%	408.465.342,90	96,51%	0,00%	97,80%	346,00%	

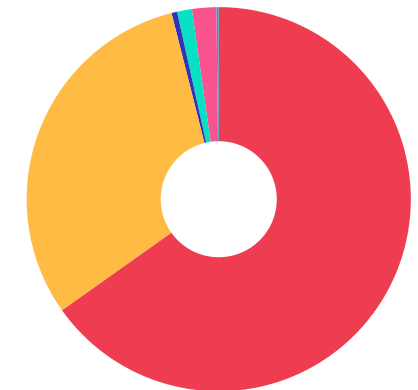


RENDA FIXA	408.465.342,90
RENDA VARIÁVEL	5.300.702,49
ESTRUTURADOS	8.634.356,36
FUNDO IMOBILIÁRIO	825.557,54

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 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	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	5.300.702,49	1,25%	0,00%	1,00%	2,00%	3.163.816,70
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	8.634.356,36	2,04%	0,00%	1,00%	2,00%	-169.837,17
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	825.557,54	0,20%	0,00%	0,20%	2,22%	8.570.058,76
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.760.616,39	3,49%	0,00%	2,20%	6,22%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	21.161.297,96



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	275.857.257,29	65,18	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	130.630.005,25	30,87	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.978.030,85	0,47	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso IX	49,51	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	5.300.702,49	1,25	0,00	2,00
Artigo 10º, Inciso I	8.634.356,36	2,04	0,00	2,00
Artigo 11º	825.557,54	0,20	0,00	2,22
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,88%	5,54%	4,53%	5,54%	-99,82%	-99,84%	1,50%	105,06%

IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	2,47%	4,87%	12,07%	24,06%	1,80%	3,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,25%	4,82%	2,17%	4,82%	10,93%	22,96%	2,39%	3,18%

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,18%	6,84%	3,54%	6,84%	14,81%	30,11%	0,05%	0,18%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,66%	5,29%	2,71%	5,29%	11,82%	22,12%	0,69%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	0,49%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,74%	3,26%	6,74%	14,64%	28,51%	0,02%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%

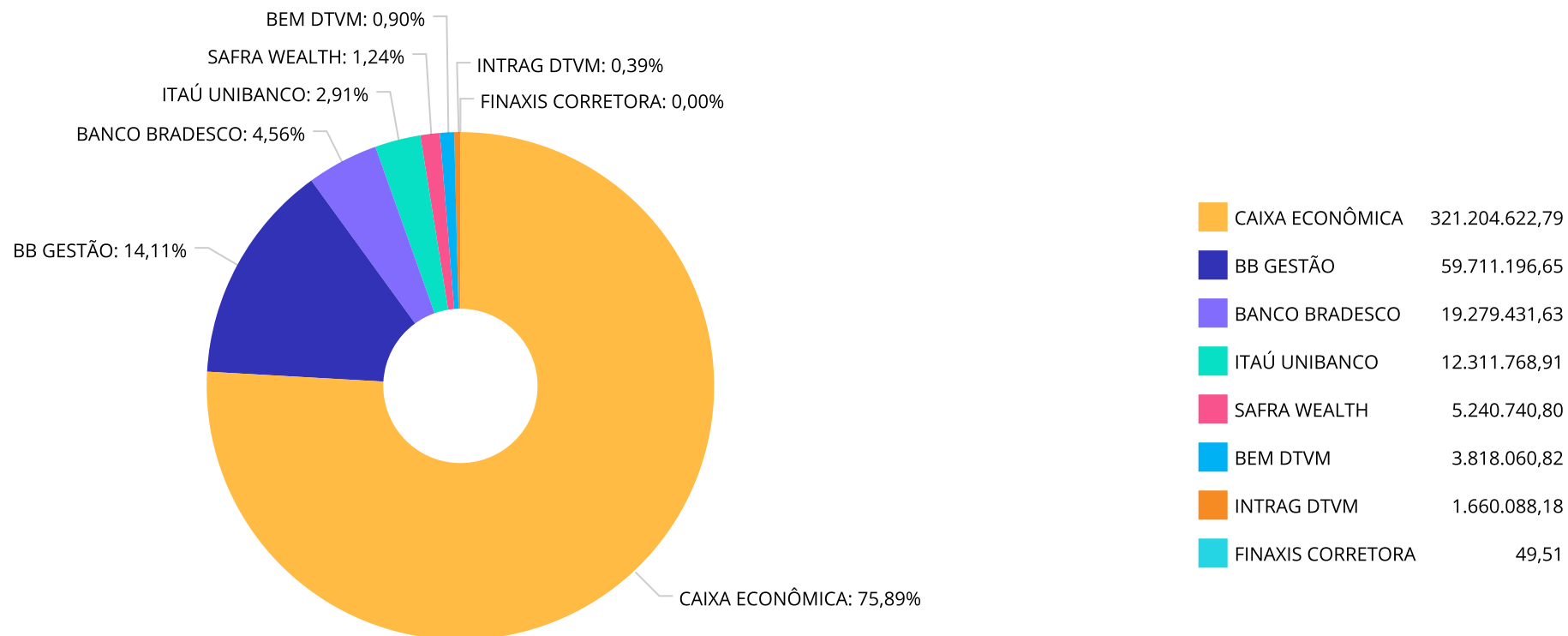
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,53%	3,19%	6,53%	14,27%	27,63%	0,18%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,47%	5,69%	2,57%	5,69%	12,42%	24,24%	1,35%	1,90%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%

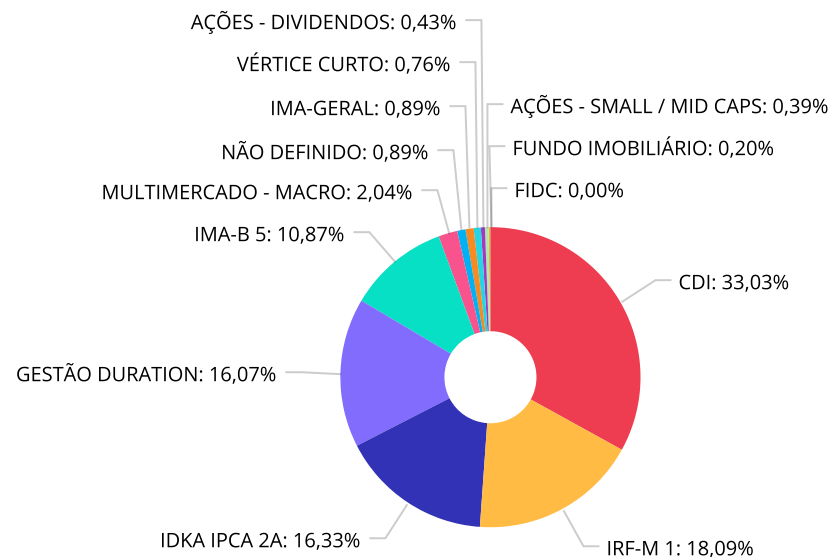
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,72%	6,11%	2,89%	6,11%	14,02%	25,12%	1,72%	1,88%
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE I	-2,99%	13,00%	2,83%	13,00%	36,32%	50,90%	10,07%	23,16%
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,68%	7,09%	-7,74%	7,09%	27,36%	53,35%	6,60%	16,25%
IFIX (Benchmark)	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,87%	-4,91%	-2,82%	-4,91%	3,13%	-19,63%	5,09%	35,80%
SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,88%	0,05%	-6,68%	0,05%	9,41%	33,91%	7,26%	22,80%

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



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

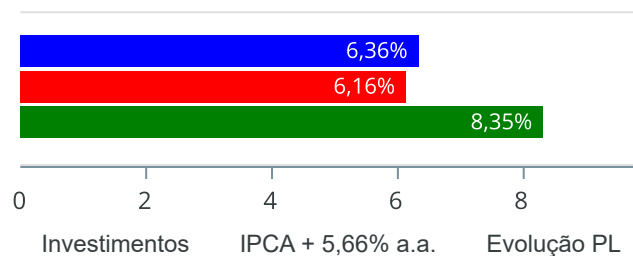


CDI	139.778.677,40	IRF-M 1	76.578.712,74	IDKA IPCA 2A	69.115.211,71	GESTÃO DURATION	68.018.644,59
IMA-B 5	46.008.969,68	MULTIMERCADO - MACRO	8.634.356,36	NÃO DEFINIDO	3.778.615,19	IMA-GERAL	3.752.754,32
VÉRTICE CURTO	3.234.292,10	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.840.029,97	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.660.088,18	FUNDO IMOBILIÁRIO	825.557,54
FIDC	49,51						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

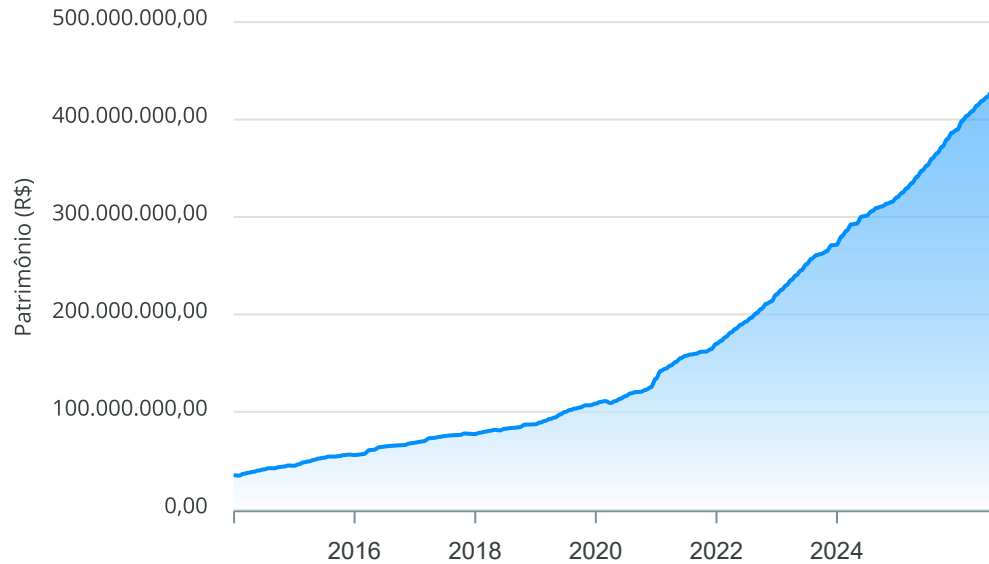
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	388.903.327,55	5.864.918,55	2.002.028,42	398.028.380,19	5.262.162,51	5.262.162,51	1,34%	1,34%	0,79%	0,79%	169,30%	0,42%
Fevereiro	398.028.380,19	3.420.751,21	2.569.413,36	403.289.052,14	4.409.334,10	9.671.496,61	1,11%	2,46%	1,10%	1,90%	129,69%	0,36%
Março	403.289.052,14	2.891.000,00	3.732.397,14	406.389.105,11	3.941.450,11	13.612.946,72	0,98%	3,46%	1,37%	3,29%	105,25%	1,03%
Abril	406.389.105,11	3.627.100,00	2.268.066,10	412.397.332,82	4.649.193,81	18.262.140,53	1,14%	4,64%	1,11%	4,44%	104,62%	0,63%
Maio	412.397.332,82	2.988.900,00	2.166.993,10	417.057.123,03	3.837.883,31	22.100.023,84	0,93%	5,61%	1,02%	5,50%	102,02%	0,52%
Junho	417.057.123,03	3.568.000,00	2.194.200,00	421.376.734,63	2.945.811,60	25.045.835,44	0,70%	6,36%	0,62%	6,16%	103,25%	0,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



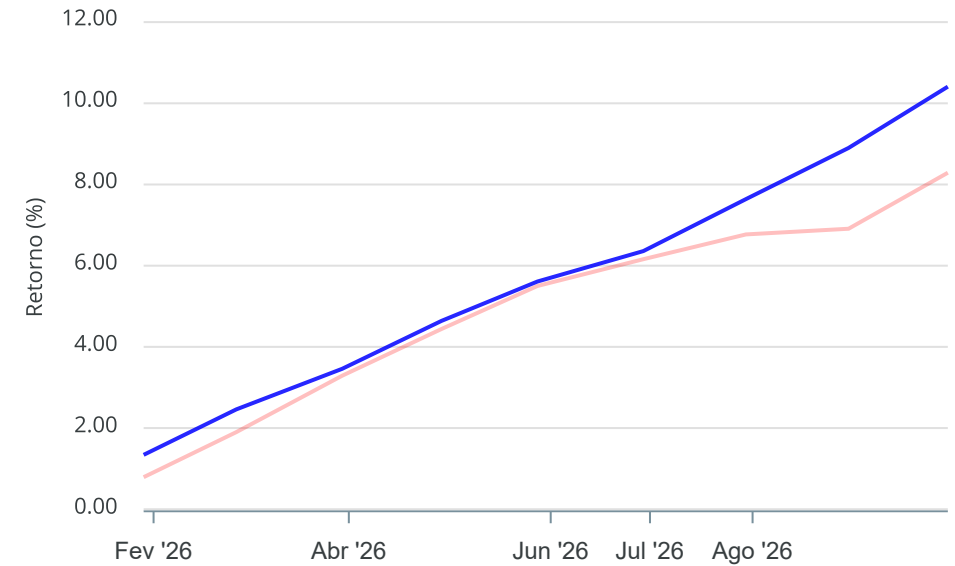
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMIT...	1.955.031,38	0,00	0,00	1.978.030,85	22.999,47	1,18%	1,18%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.197.409,68	0,00	0,00	3.234.292,10	36.882,42	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	41.572.732,98	0,00	36.900,00	42.013.340,31	477.507,33	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	78.535.113,52	0,00	0,00	79.432.428,08	897.314,56	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.899.187,48	0,00	0,00	3.943.496,06	44.308,58	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	62.403.313,73	296.000,00	2.150.000,00	61.242.777,17	693.463,44	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	14.306.314,53	0,00	0,00	14.463.564,24	157.249,71	1,10%	1,10%	0,60%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.184.187,67	0,00	0,00	5.240.740,80	56.553,13	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	9.052.204,90	0,00	0,00	9.148.672,15	96.467,25	1,07%	1,07%	0,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	12.182.393,25	3.000.000,00	0,00	15.335.935,57	153.542,32	1,01%	1,11%	0,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	49,08	0,00	0,00	49,51	0,43	0,88%	-0,04%	1,50%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	36.531.890,36	0,00	0,00	36.771.064,08	239.173,72	0,65%	0,65%	0,69%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.735.270,07	0,00	0,00	3.752.754,32	17.484,25	0,47%	0,47%	1,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.249.914,65	0,00	0,00	6.272.831,70	22.917,05	0,37%	0,37%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	10.484.677,90	0,00	0,00	10.511.184,57	26.506,67	0,25%	0,25%	2,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	45.928.977,63	0,00	0,00	46.008.969,68	79.992,05	0,17%	0,17%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	69.043.130,30	272.000,00	115.500,00	69.115.211,71	-84.418,59	-0,12%	-0,12%	1,36%
Total Renda Fixa	404.261.799,11	3.568.000,00	2.302.400,00	408.465.342,90	2.937.943,79	0,72%		0,61%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.629.431,35	0,00	0,00	1.660.088,18	30.656,83	1,88%	1,88%	7,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.572.578,54	0,00	0,00	8.634.356,36	61.777,82	0,72%	0,72%	1,72%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.852.633,85	0,00	0,00	1.840.029,97	-12.603,88	-0,68%	-0,68%	6,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	850.994,45	0,00	6.300,00	825.557,54	-19.136,91	-2,25%	2,87%	5,09%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE...	1.856.048,19	0,00	0,00	1.800.584,34	-55.463,85	-2,99%	-2,99%	10,07%
Total Renda Variável	14.761.686,38	0,00	6.300,00	14.760.616,39	5.230,01	0,04%		4,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	76.831.722,80	0,00	0,00	79.432.428,08	2.600.705,28	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	61.129.277,97	296.000,00	2.150.000,00	61.242.777,17	1.967.499,20	3,20%	3,22%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	40.755.898,60	0,00	114.366,10	42.013.340,31	1.371.807,81	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	65.469.108,69	6.888.000,00	4.606.583,10	69.115.211,71	1.364.686,12	1,89%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	44.915.050,54	0,00	0,00	46.008.969,68	1.093.919,14	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	35.799.853,77	0,00	0,00	36.771.064,08	971.210,31	2,71%	2,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	13.989.036,94	0,00	0,00	14.463.564,24	474.527,30	3,39%	3,39%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	11.937.501,72	3.000.000,00	0,00	15.335.935,57	398.433,85	2,67%	3,19%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	8.860.521,73	0,00	0,00	9.148.672,15	288.150,42	3,25%	3,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	10.288.450,62	0,00	0,00	10.511.184,57	222.733,95	2,16%	2,16%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.075.327,47	0,00	0,00	5.240.740,80	165.413,33	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.121.863,32	0,00	0,00	6.272.831,70	150.968,38	2,47%	2,47%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.814.454,96	0,00	0,00	3.943.496,06	129.041,10	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.117.404,21	0,00	0,00	3.234.292,10	116.887,89	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.658.718,82	0,00	0,00	3.752.754,32	94.035,50	2,57%	2,57%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMIT...	1.910.444,76	0,00	0,00	1.978.030,85	67.586,09	3,54%	3,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	47,37	0,00	0,00	49,51	2,14	4,52%	4,52%
Total Renda Fixa	393.674.684,29	10.184.000,00	6.870.949,20	408.465.342,90	11.477.607,81	2,89%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.391.777,80	0,00	0,00	8.634.356,36	242.578,56	2,89%	2,89%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE...	1.751.009,49	0,00	0,00	1.800.584,34	49.574,85	2,83%	2,83%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	867.401,96	0,00	19.300,00	825.557,54	-22.544,42	-2,60%	-2,82%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.778.894,03	0,00	0,00	1.660.088,18	-118.805,85	-6,68%	-6,68%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.994.424,93	0,00	0,00	1.840.029,97	-154.394,96	-7,74%	-7,74%
Total Renda Variável	14.783.508,21	0,00	19.300,00	14.760.616,39	-3.591,82	-0,02%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	74.548.336,93	6.727.918,55	7.043.840,33	79.432.428,08	5.200.012,93	10,50%	6,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	59.807.135,74	296.000,00	2.742.500,00	61.242.777,17	3.882.141,43	10,27%	6,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	56.926.953,49	15.288.251,21	6.774.983,10	69.115.211,71	3.674.990,11	10,66%	5,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	43.269.172,87	0,00	0,00	46.008.969,68	2.739.796,81	11,18%	6,33%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	39.530.154,35	0,00	242.358,70	42.013.340,31	2.725.544,66	10,62%	6,92%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	34.922.147,59	0,00	0,00	36.771.064,08	1.848.916,49	8,83%	5,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	13.510.765,52	0,00	0,00	14.463.564,24	952.798,72	10,57%	7,05%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	11.562.423,98	3.000.000,00	0,00	15.335.935,57	773.511,59	10,17%	6,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	8.569.606,93	0,00	0,00	9.148.672,15	579.065,22	10,36%	6,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	10.027.931,44	0,00	0,00	10.511.184,57	483.253,13	9,66%	4,82%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	4.910.053,27	0,00	0,00	5.240.740,80	330.687,53	10,37%	6,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.981.286,08	0,00	0,00	6.272.831,70	291.545,62	8,56%	4,87%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.689.557,25	0,00	0,00	3.943.496,06	253.938,81	10,62%	6,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.072.484,17	0,00	90.154,73	3.234.292,10	251.962,66	10,06%	8,39%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.550.680,81	0,00	0,00	3.752.754,32	202.073,51	9,93%	5,69%
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG IS RESP LIMIT...	1.851.459,34	0,00	0,00	1.978.030,85	126.571,51	10,54%	6,84%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	46,91	0,00	0,00	49,51	2,60	-3,02%	5,54%
Total Renda Fixa	375.730.196,67	25.312.169,76	16.893.836,86	408.465.342,90	24.316.813,33	6,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.137.100,87	0,00	0,00	8.634.356,36	497.255,49	10,08%	6,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE...	1.593.483,18	0,00	0,00	1.800.584,34	207.101,16	9,44%	13,00%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.718.144,24	0,00	0,00	1.840.029,97	121.885,73	17,24%	7,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.659.339,38	0,00	0,00	1.660.088,18	748,80	3,56%	0,05%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	866.959,20	0,00	37.800,00	825.557,54	-3.601,66	-0,99%	-4,91%
Total Renda Variável	13.975.026,87	0,00	37.800,00	14.760.616,39	823.389,52	5,89%	

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

