

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 235.828.128,86

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 235.828.128,86

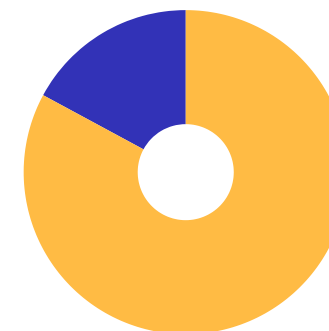
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	6.665.464,05	2,83%	601	0,17%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.156.441,57	2,19%	403	0,20%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.622.191,72	1,96%	490	0,16%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	165.837,82	0,07%	389	0,01%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.982.130,39	3,81%	690	0,16%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.009.248,99	1,28%	171	0,40%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.250.522,35	2,23%	456	0,21%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	5.149.989,24	2,18%	1.355	0,04%	7º I
26.507.132/0001-06 SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1 Não há	13.855.726,89	5,88%	30	9,73%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	8.261.929,97	3,50%	49	2,84%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	7.969.707,29	3,38%	71	1,31%	7º I
13.455.197/0001-03 SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	8.908.584,78	3,78%	39	1,68%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.060.364/0001-22 BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	23.724.505,21	10,06%	6.681	0,06% 3,40%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.937.079,66	1,25%	1.201	0,01% 51,50% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	26.116.701,55	11,07%	724	0,09% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	9.045.748,94	3,84%	1.230	0,02% %	7º V
19.769.018/0001-80 CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	37.891.614,80	16,07%	6.990	0,27% %	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	17.739.325,70	7,52%	483	0,38% %	7º V
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.607.641,92	1,53%	18.504	0,62% 32,60%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.256.792,94	0,96%	1.970	0,29% 49,20%	8º I
03.394.711/0001-86 BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	11.605.089,00	4,92%	48	9,13% %	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.149.428,46	1,34%	144	1,49% %	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.603.346,93	1,10%	97	0,92% %	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	10.022.319,34	4,25%	60	5,07% %	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.756.701,58	1,17%	3.027	0,63% %	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	4.374.057,77	1,85%	21	4,45% 0,00%	8º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	77.997.775,06	33,07%	20,00%	30,00%	100,00%	157.830.353,80
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	235.828.128,86
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	235.828.128,86
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.791.406,44
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	117.454.975,86	49,81%	0,00%	48,00%	80,00%	71.207.527,23
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	47.165.625,77
Total Renda Fixa	100,00%	195.452.750,92	82,88%	20,00%	78,00%	405,00%	



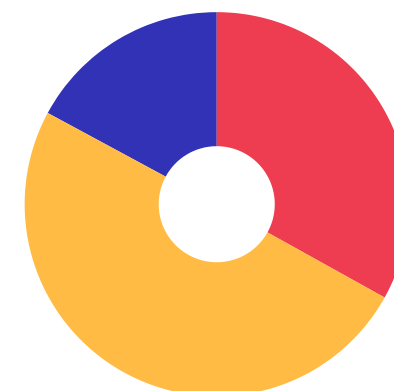
RENDA FIXA 195.452.750,92

RENDA VARIÁVEL 40.375.377,94

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	40.375.377,94	17,12%	0,00%	20,00%	40,00%	53.955.873,60
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	94.331.251,54
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	35.374.219,33
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	40.375.377,94	17,12%	0,00%	22,00%	95,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



7º I 7º V 8º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	77.997.775,06	33,07	20,00	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 IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	117.454.975,86	49,81	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	40.375.377,94	17,12	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	15,00

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
IPCA (Benchmark)	0,33%	3,54%	1,59%	3,54%	4,82%	10,43%	-	-
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	0,52%	5,18%	2,45%	5,18%	12,28%	23,47%	1,38%	2,19%

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,11%	6,87%	3,31%	6,87%	14,80%	28,73%	0,00%	0,02%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,12%	6,92%	3,33%	6,92%	14,91%	29,18%	0,01%	0,03%
CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO D...	1,15%	6,92%	3,40%	6,92%	14,92%	29,13%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,89%	0,01%	0,03%
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%

IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,67%	4,87%	2,56%	4,87%	11,78%	23,99%	2,57%	3,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,66%	4,91%	2,56%	4,91%	11,80%	24,00%	2,56%	3,65%

IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	4,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,09%	3,93%	0,98%	3,93%	8,02%	15,64%	3,47%	4,62%

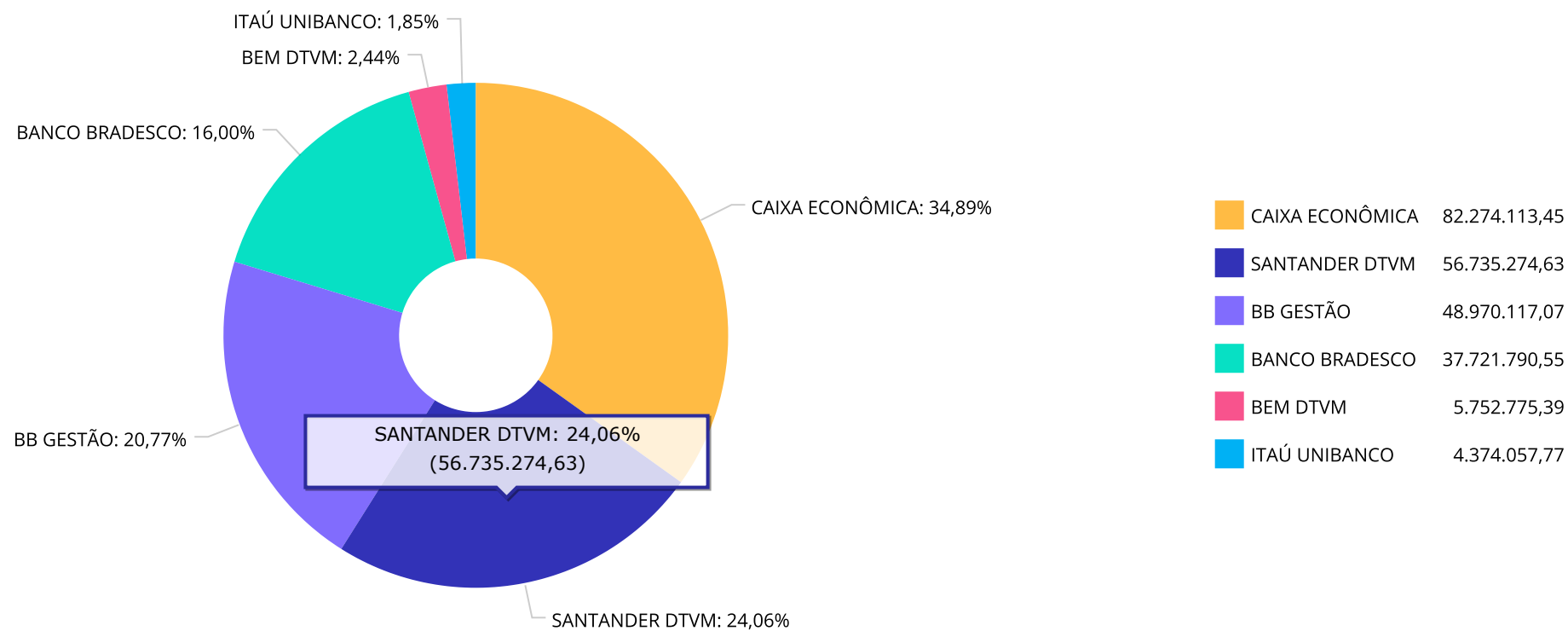
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,06%	3,95%	1,00%	3,95%	7,99%	15,58%	3,51%	4,66%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,88%	21,63%	1,32%	1,85%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,85%	21,58%	1,32%	1,86%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	7,01%

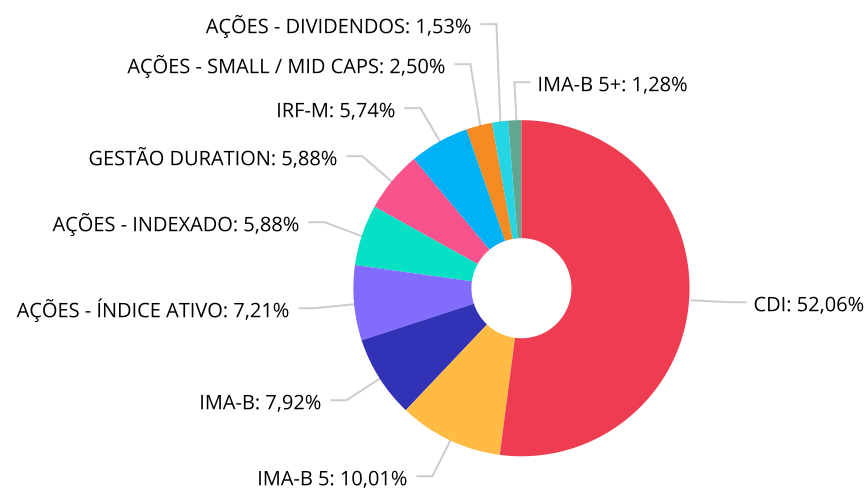
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13%	5,78%	-8,90%	5,78%	22,40%	36,75%	6,81%	16,86%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,34%	1,12%	-9,32%	1,12%	8,64%	25,07%	7,24%	17,77%
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,97%	6,71%	-8,22%	6,71%	23,84%	38,89%	6,82%	16,68%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-0,62%	3,06%	-8,05%	3,06%	14,68%	27,40%	7,28%	17,73%
IBX-50 (Benchmark)	-1,28%	7,43%	-8,72%	7,43%	24,75%	38,89%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,03%	5,68%	-7,35%	5,68%	21,19%	34,40%	6,86%	16,93%
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	8,64%	-6,82%	8,64%	21,20%	35,04%	6,38%	15,76%
SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,66%	-5,07%	-9,78%	-5,07%	-1,22%	7,28%	9,35%	22,44%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,06%	-0,98%	-8,41%	-0,98%	10,41%	18,02%	7,96%	18,23%

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



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

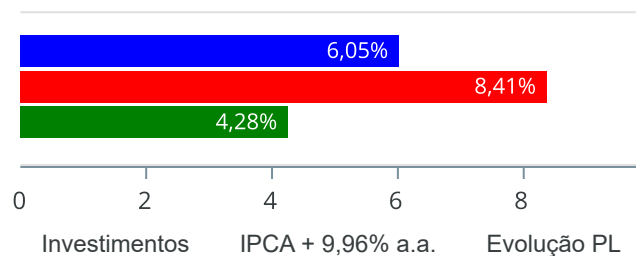


CDI	122.770.802,92	IMA-B 5	23.617.301,73	IMA-B	18.668.893,89	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	16.999.724,04
AÇÕES - INDEXADO	13.861.881,94	GESTÃO DURATION	13.855.726,89	IRF-M	13.530.776,50	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	5.906.130,04
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.607.641,92	IMA-B 5+	3.009.248,99				

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	226.152.486,80	3.400.000,00	1.410.000,00	235.875.028,53	7.732.541,73	7.732.541,73	3,39%	3,39%	1,13%	1,13%	300,75%	2,37%
Fevereiro	235.875.028,53	2.100.000,00	3.700.000,00	238.132.083,06	3.857.054,53	11.589.596,26	1,64%	5,08%	1,39%	2,53%	200,96%	2,27%
Março	238.132.083,06	24.250.000,00	27.450.000,00	235.444.983,81	512.900,75	12.102.497,01	0,22%	5,31%	1,72%	4,29%	123,66%	3,60%
Abril	235.444.983,81	24.000.000,00	25.240.000,00	236.040.309,63	1.835.325,82	13.937.822,83	0,78%	6,13%	1,43%	5,78%	105,94%	2,06%
Maio	236.040.309,63	23.168.201,12	22.600.000,00	235.313.929,88	-1.294.580,87	12.643.241,96	-0,55%	5,55%	1,34%	7,20%	77,01%	1,89%
Junho	235.313.929,88	7.650.000,00	8.250.000,00	235.828.128,86	1.114.198,98	13.757.440,94	0,47%	6,05%	1,13%	8,41%	71,89%	1,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



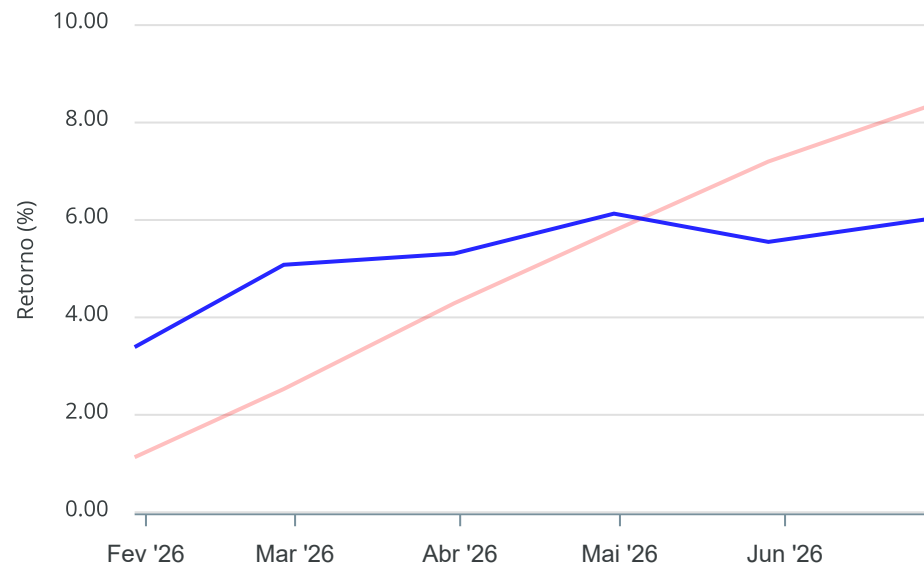
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.596.108,85	0,00	700.000,00	2.937.079,66	40.970,81	1,14%	1,15%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	26.763.574,73	0,00	950.000,00	26.116.701,55	303.126,82	1,13%	1,14%	0,02%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	23.461.009,57	0,00	0,00	23.724.505,21	263.495,64	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.093.328,52	0,00	0,00	5.149.989,24	56.660,72	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	31.977.433,54	5.500.000,00	0,00	37.891.614,80	414.181,26	1,11%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	164.124,09	0,00	0,00	165.837,82	1.713,73	1,04%	1,04%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	16.399.301,82	2.150.000,00	1.000.000,00	17.739.325,70	190.023,88	1,02%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.523.441,91	0,00	5.600.000,00	9.045.748,94	122.307,03	0,84%	1,14%	0,02%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	8.849.477,52	0,00	0,00	8.908.584,78	59.107,26	0,67%	0,67%	2,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.592.045,33	0,00	0,00	4.622.191,72	30.146,39	0,66%	0,66%	2,56%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	13.783.964,06	0,00	0,00	13.855.726,89	71.762,83	0,52%	0,52%	1,38%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	6.652.103,78	0,00	0,00	6.665.464,05	13.360,27	0,20%	0,20%	1,32%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	7.954.218,74	0,00	0,00	7.969.707,29	15.488,55	0,19%	0,19%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.966.513,87	0,00	0,00	8.982.130,39	15.616,52	0,17%	0,17%	1,33%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	8.350.606,78	0,00	0,00	8.261.929,97	-88.676,81	-1,06%	-1,06%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.307.373,87	0,00	0,00	5.250.522,35	-56.851,52	-1,07%	-1,07%	3,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.213.245,71	0,00	0,00	5.156.441,57	-56.804,14	-1,09%	-1,09%	3,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.073.091,95	0,00	0,00	3.009.248,99	-63.842,96	-2,08%	-2,08%	5,40%
Total Renda Fixa	194.720.964,64	7.650.000,00	8.250.000,00	195.452.750,92	1.331.786,28	0,68%		0,86%

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
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.565.420,76	0,00	0,00	3.607.641,92	42.221,16	1,18%	1,18%	6,38%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.025.751,67	0,00	0,00	10.022.319,34	-3.432,33	-0,03%	-0,03%	6,86%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.612.279,34	0,00	0,00	2.603.346,93	-8.932,41	-0,34%	-0,34%	7,24%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.401.227,02	0,00	0,00	4.374.057,77	-27.169,25	-0,62%	-0,62%	7,28%
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.719.122,33	0,00	0,00	11.605.089,00	-114.033,33	-0,97%	-0,97%	6,82%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.183.278,47	0,00	0,00	3.149.428,46	-33.850,01	-1,06%	-1,06%	7,96%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.282.651,62	0,00	0,00	2.256.792,94	-25.858,68	-1,13%	-1,13%	6,81%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.803.234,03	0,00	0,00	2.756.701,58	-46.532,45	-1,66%	-1,66%	9,35%
Total Renda Variável	40.592.965,24	0,00	0,00	40.375.377,94	-217.587,30	-0,54%		7,13%

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 TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	7.037.540,37	30.000.000,00	0,00	37.891.614,80	854.074,43	2,31%	3,39%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	18.603.842,01	8.500.000,00	1.800.000,00	26.116.701,55	812.859,54	3,00%	3,38%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	41.698.775,32	0,00	33.400.000,00	9.045.748,94	746.973,62	1,79%	3,38%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	12.073.331,70	11.000.000,00	0,00	23.724.505,21	651.173,51	2,82%	3,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	18.421.410,06	2.150.000,00	3.390.000,00	17.739.325,70	557.915,64	2,71%	3,34%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	13.524.666,84	0,00	0,00	13.855.726,89	331.060,05	2,45%	2,45%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	15.193.246,16	0,00	12.500.000,00	2.937.079,66	243.833,50	1,60%	3,37%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	8.686.024,43	0,00	0,00	8.908.584,78	222.560,35	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.768.569,32	0,00	0,00	8.982.130,39	213.561,07	2,44%	2,44%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	7.778.030,58	0,00	0,00	7.969.707,29	191.676,71	2,46%	2,46%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	6.505.283,85	0,00	0,00	6.665.464,05	160.180,20	2,46%	2,46%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.020.139,14	2.000.000,00	0,00	5.149.989,24	129.850,10	2,59%	3,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.350.797,83	1.168.201,12	0,00	4.622.191,72	103.192,77	2,28%	2,56%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	8.179.909,14	0,00	0,00	8.261.929,97	82.020,83	1,00%	1,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.198.427,97	0,00	0,00	5.250.522,35	52.094,38	1,00%	1,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.106.500,24	0,00	0,00	5.156.441,57	49.941,33	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	160.869,10	0,00	0,00	165.837,82	4.968,72	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.014.602,39	0,00	0,00	3.009.248,99	-5.353,40	-0,18%	-0,18%
Total Renda Fixa	186.321.966,45	54.818.201,12	51.090.000,00	195.452.750,92	5.402.583,35	2,84%	

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
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.477.375,33	0,00	0,00	2.256.792,94	-220.582,39	-8,90%	-8,90%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.871.707,09	0,00	0,00	3.607.641,92	-264.065,17	-6,82%	-6,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.055.362,32	0,00	0,00	2.756.701,58	-298.660,74	-9,77%	-9,77%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.422.066,51	0,00	2.500.000,00	2.603.346,93	-318.719,58	-5,88%	-9,32%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.757.063,52	0,00	0,00	4.374.057,77	-383.005,75	-8,05%	-8,05%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.077.234,92	0,00	2.500.000,00	3.149.428,46	-427.806,46	-7,04%	-8,41%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.817.897,48	0,00	0,00	10.022.319,34	-795.578,14	-7,35%	-7,35%
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.644.310,19	0,00	0,00	11.605.089,00	-1.039.221,19	-8,22%	-8,22%
Total Renda Variável	49.123.017,36	0,00	5.000.000,00	40.375.377,94	-3.747.639,42	-7,63%	

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...	41.058.239,64	5.500.000,00	39.730.000,00	9.045.748,94	2.217.509,30	6,03%	6,89%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	19.627.464,52	8.500.000,00	3.460.000,00	26.116.701,55	1.449.237,03	6,72%	6,88%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	17.831.788,78	4.400.000,00	5.640.000,00	17.739.325,70	1.147.536,92	6,43%	6,87%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	28.137.913,83	0,00	26.320.000,00	2.937.079,66	1.119.165,83	6,05%	6,92%
CAIXA TOP PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	37.000.000,00	0,00	37.891.614,80	891.614,80	0,00%	6,92%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,00	23.000.000,00	0,00	23.724.505,21	724.505,21	0,00%	6,92%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	13.172.868,98	0,00	0,00	13.855.726,89	682.857,91	5,18%	5,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.447.251,82	0,00	0,00	8.982.130,39	534.878,57	6,32%	6,33%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	7.493.148,93	0,00	0,00	7.969.707,29	476.558,36	6,36%	6,36%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	8.494.690,83	0,00	0,00	8.908.584,78	413.893,95	4,87%	4,87%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	6.267.097,75	0,00	0,00	6.665.464,05	398.366,30	6,36%	6,36%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	7.947.838,17	0,00	0,00	8.261.929,97	314.091,80	3,95%	3,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.039.944,11	0,00	2.000.000,00	5.250.522,35	210.578,24	3,28%	3,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.961.714,92	0,00	0,00	5.156.441,57	194.726,65	3,92%	3,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.275.996,94	1.168.201,12	0,00	4.622.191,72	177.993,66	4,95%	4,91%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.149.989,24	149.989,24	0,00%	6,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.948.735,44	0,00	0,00	3.009.248,99	60.513,55	2,06%	2,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	155.897,57	0,00	0,00	165.837,82	9.940,25	6,37%	6,38%
Total Renda Fixa	176.860.592,23	84.568.201,12	77.150.000,00	195.452.750,92	11.173.957,57	6,06%	

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
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.984.249,14	0,00	3.500.000,00	11.605.089,00	1.120.839,86	5,96%	6,71%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.221.773,78	0,00	3.000.000,00	10.022.319,34	800.545,56	4,74%	5,68%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.320.806,75	0,00	0,00	3.607.641,92	286.835,17	8,63%	8,64%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.862.455,19	0,00	2.500.000,00	2.603.346,93	240.891,74	0,45%	1,12%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.244.044,37	0,00	0,00	4.374.057,77	130.013,40	3,06%	3,06%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.133.408,57	0,00	0,00	2.256.792,94	123.384,37	5,78%	5,78%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.621.244,00	0,00	2.500.000,00	3.149.428,46	28.184,46	0,03%	-0,98%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.903.912,77	0,00	0,00	2.756.701,58	-147.211,19	-5,08%	-5,07%
Total Renda Variável	49.291.894,57	0,00	11.500.000,00	40.375.377,94	2.583.483,37	5,24%	

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.

