

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\$ 110.915.572,38

Disponibilidades Financeiras: R\$ 159.787,99

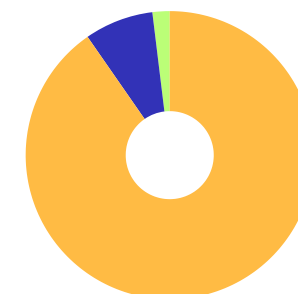
PL Total: R\$ 111.075.360,37

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		1.278.843,65	1,15%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	2.832.052,92	2,55%	473	0,05%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	4.294.296,58	3,87%	684	0,12%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	5.034.227,37	4,54%	414	0,11%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	1.678.653,06	1,51%	120	0,16%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.566.400,79	3,22%	283	0,26%	7º I
63.637.997/0001-05 BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	Não inf... Não há	2.004.075,55	1,81%		0,00%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.334.378,42	3,91%	1.146	0,04%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	16.283.378,90	14,68%	944	0,13%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.505.718,88	4,06%	1.355	0,03%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.000.000,00	1,80%	71	0,33%	7º I
18.060.364/0001-22 BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.299.529,51	6,58%	6.681	0,02% 3,40%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	99.614,90	0,09%	585	0,01% 43,00%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	14.223.258,50	12,82%	1.201	0,04% 32,22%	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.017.574,63	2,72%	81	0,72% 87,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	8.088.814,62	7,29%	724	0,03% 43,30%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.875.487,43	7,10%	1.230	0,02% %	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	10.927.413,04	9,85%	483	0,23% %	7º V
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	852.868,69	0,77%	17.854	0,03% 5,50%	7º VII
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.585.114,83	1,43%	20.086	0,08% 24,10%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.564.858,64	3,21%	129	0,27% %	8º I
01.699.688/0001-02 SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.849.201,30	1,67%	26	0,84% %	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.574.762,73	1,42%	94	0,13% 33,30%	8º III
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	2.145.047,44	1,93%	1.387	0,29% %	10º I

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%	46.533.182,47	41,95%	0,00%	30,42%	100,00%	64.382.389,91
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	70,00%	77.640.900,67
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	1.278.843,65	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.278.843,65
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	51.531.692,63	46,46%	0,00%	54,36%	58,00%	12.799.339,35
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	852.868,69	0,77%	0,00%	0,77%	1,00%	256.287,03
Total Renda Fixa	100,00%	100.196.587,44	90,34%	0,00%	86,76%	229,00%	



RENDA FIXA 100.196.587,44

RENDA VARIÁVEL 8.573.937,50

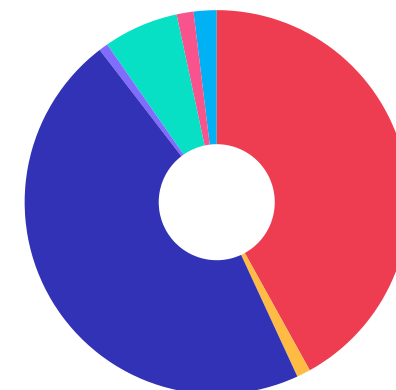
ESTRUTURADOS 2.145.047,44

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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	6.999.174,77	6,31%	0,00%	8,02%	10,00%	4.092.382,47
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.574.762,73	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.574.762,73
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.145.047,44	1,93%	0,00%	3,77%	5,00%	3.400.731,18
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.718.984,94	9,66%	0,00%	11,79%	15,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,80%	1.996.480,30
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,80%	

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%	5.545.778,62



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	46.533.182,47	41,95	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III	1.278.843,65	1,15	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	51.531.692,63	46,46	0,00	58,00
Artigo 7º, Inciso VII	852.868,69	0,77	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	6.999.174,77	6,31	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso III	1.574.762,73	1,42	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	1,80
Artigo 10º, Inciso I	2.145.047,44	1,93	0,00	5,00
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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,20%	6,62%	3,34%	6,62%	14,55%	29,16%	0,18%	0,28%
BRDESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	1,11%	6,93%	3,33%	6,93%	-	-	-	-
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%
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%
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%
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%
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%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,02%	-	3,03%	-	-	-	0,01%	-
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%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,36%	3,07%	6,36%	13,68%	26,22%	0,00%	0,04%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,18%	6,28%	2,43%	6,28%	11,70%	21,30%	1,32%	1,86%

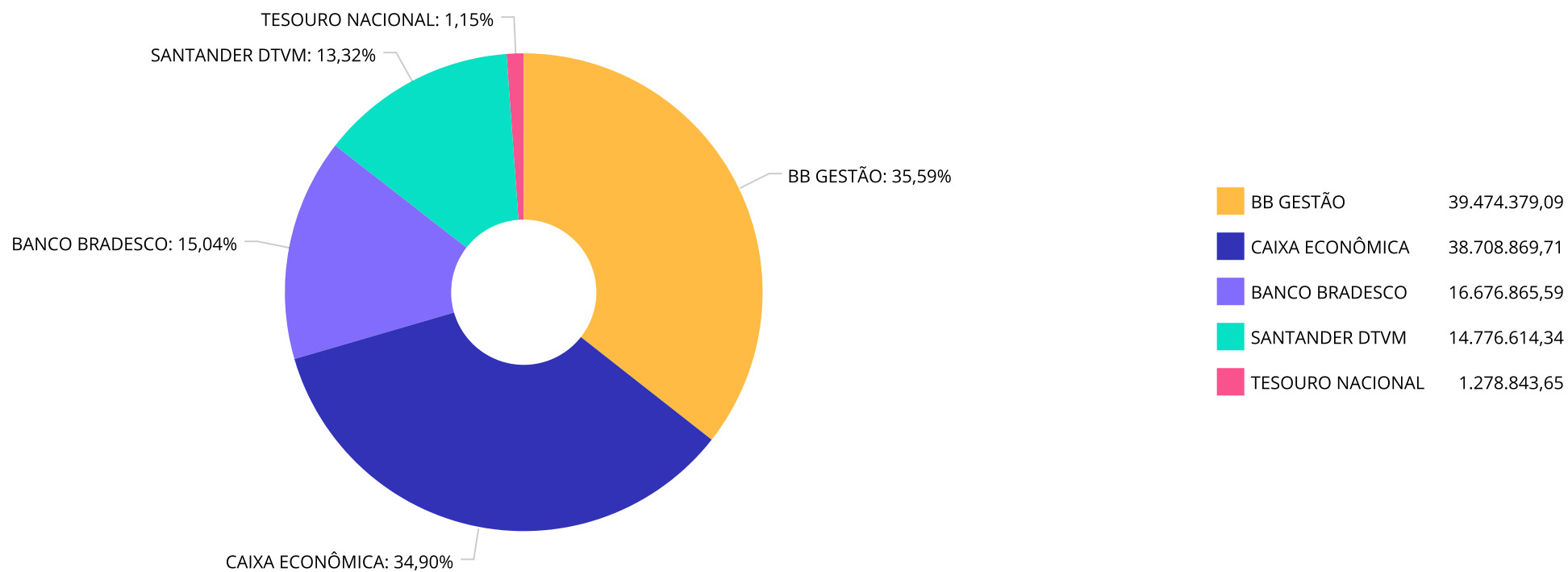
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
BRADESCO 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%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,93%	-	0,50%	1,05%
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%

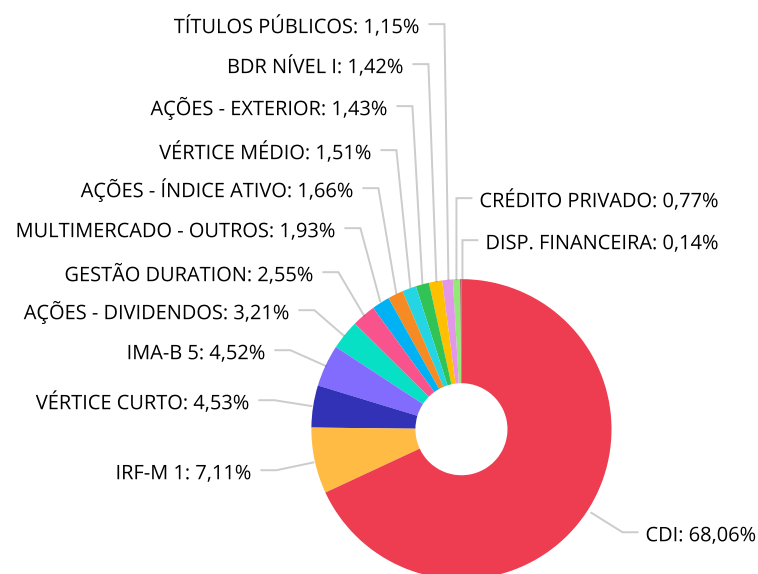
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,63%	2,94%	5,63%	12,77%	25,78%	0,46%	1,50%
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,60%	4,05%	17,75%	4,05%	18,77%	27,08%	8,81%	14,02%
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,28%	7,17%	-7,59%	7,17%	23,93%	39,90%	6,86%	16,69%
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1,50%	6,51%	-5,55%	6,51%	19,85%	36,09%	6,65%	16,23%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,31%	12,71%	16,47%	12,71%	29,35%	51,53%	7,81%	11,96%

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



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



CDI	75.601.587,91	IRF-M 1	7.900.779,21	VÉRTICE CURTO	5.034.227,37	IMA-B 5	5.017.574,63
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.564.858,64	GESTÃO DURATION	2.832.052,92	MULTIMERCADO - OUTROS	2.145.047,44	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.849.201,30
VÉRTICE MÉDIO	1.678.653,06	AÇÕES - EXTERIOR	1.585.114,83	BDR NÍVEL I	1.574.762,73	TÍTULOS PÚBLICOS	1.278.843,65
CRÉDITO PRIVADO	852.868,69	DISP. FINANCEIRA	159.787,99				

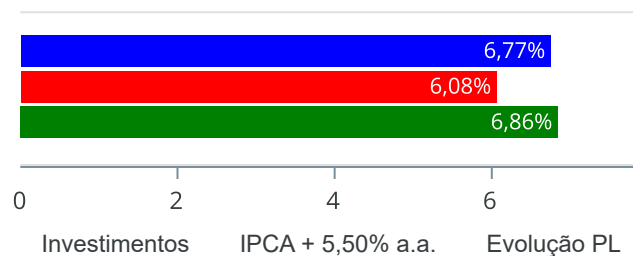
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - 01/01/2031	OFERTA BALCÃO	27/12/2004	160	9.121,237625	7.992,772843	1.459.398,02	1.278.843,65	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

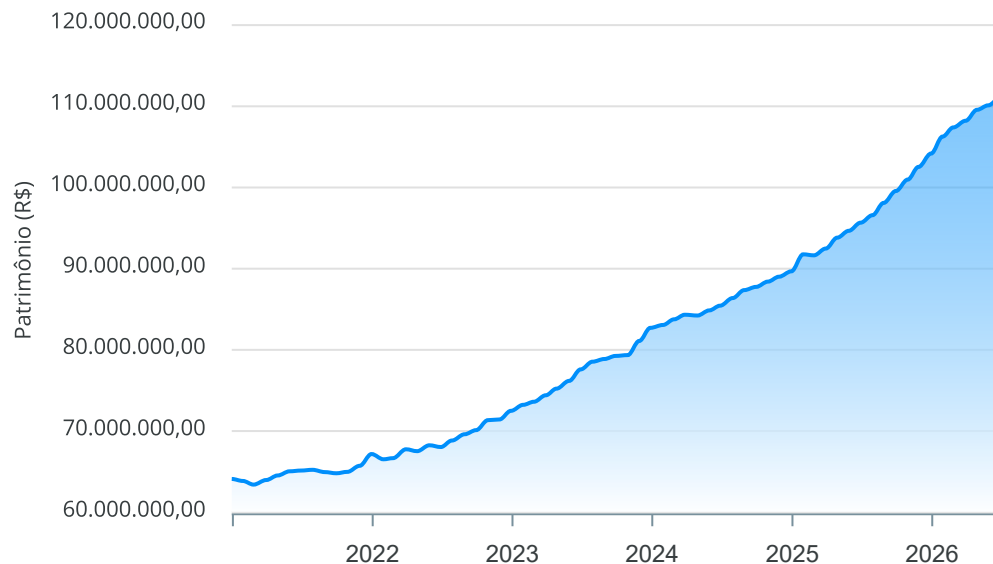
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	101.747.173,04	1.160.647,79	1.008.695,81	103.797.571,23	1.898.446,21	1.898.446,21	1,86%	1,86%	0,78%	0,78%	239,27%	0,88%
Fevereiro	103.797.571,23	0,00	1.164.626,30	103.810.684,20	1.177.739,27	3.076.185,48	1,13%	3,02%	1,09%	1,87%	161,18%	0,92%
Março	103.810.684,20	2.224.026,79	1.000.039,22	105.819.618,17	784.946,40	3.861.131,88	0,75%	3,79%	1,35%	3,25%	116,54%	1,40%
Abril	105.819.618,17	1.176.299,12	1.208.689,99	107.180.424,46	1.393.197,16	5.254.329,04	1,32%	5,16%	1,10%	4,39%	117,56%	0,89%
Mai	107.180.424,46	1.235.498,63	1.334.146,74	107.727.455,89	645.679,54	5.900.008,58	0,60%	5,79%	1,01%	5,44%	106,45%	0,82%
Junho	107.727.455,89	11.644.900,78	11.646.795,69	108.727.886,77	1.002.325,79	6.902.334,37	0,93%	6,77%	0,61%	6,08%	111,42%	0,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



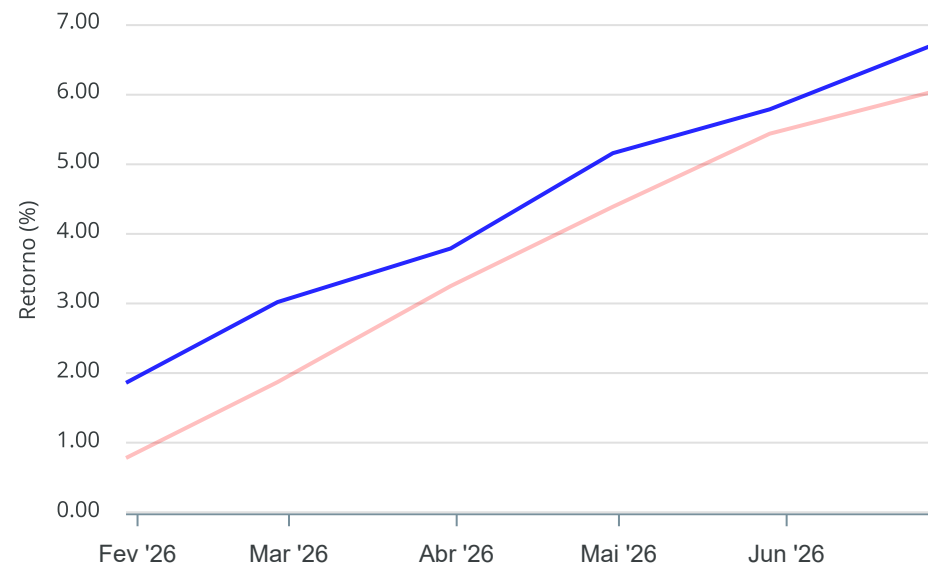
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	842.747,48	0,00	0,00	852.868,69	10.121,21	1,20%	1,20%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.976.819,29	0,00	0,00	5.034.227,37	57.408,08	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.786.521,37	0,00	0,00	7.875.487,43	88.966,06	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.997.929,83	0,00	0,00	8.088.814,62	90.884,79	1,14%	1,14%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	10.805.742,99	0,00	0,00	10.927.413,04	121.670,05	1,13%	1,13%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.042.992,37	0,00	2.000.000,00	14.223.258,50	180.266,13	1,12%	1,15%	0,02%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	7.218.457,47	0,00	0,00	7.299.529,51	81.072,04	1,12%	1,12%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.527.147,99	0,00	0,00	3.566.400,79	39.252,80	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.801.262,48	0,00	0,00	2.832.052,92	30.790,44	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	16.111.680,44	0,00	0,00	16.283.378,90	171.698,46	1,07%	1,07%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	98.596,26	0,00	0,00	99.614,90	1.018,64	1,03%	1,03%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	4.254.929,32	1.148.347,85	1.150.242,76	4.294.296,58	41.262,17	0,76%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.303.686,77	2.000.000,00	0,00	4.334.378,42	30.691,65	0,71%	1,11%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.668.073,75	0,00	0,00	1.678.653,06	10.579,31	0,63%	0,63%	0,50%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	170.901,70	0,00	171.732,10	0,00	830,40	0,49%	0,95%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.274.767,55	0,00	0,00	1.278.843,65	4.076,10	0,32%	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.496.552,93	0,00	4.505.718,88	9.165,95	0,20%	1,11%	0,00%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.004.075,55	4.075,55	0,20%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.012.023,78	0,00	0,00	3.017.574,63	5.550,85	0,18%	0,18%	1,32%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,19%	1,32%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.498.807,50	0,00	4.496.552,93	0,00	-2.254,57	-0,05%	0,37%	1,80%
Total Renda Fixa	95.393.088,34	11.644.900,78	7.818.527,79	100.196.587,44	977.126,11	0,98%		0,14%

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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	3.512.089,03	0,00	0,00	3.564.858,64	52.769,61	1,50%	1,50%	6,65%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.121.792,00	0,00	2.000.000,00	2.145.047,44	23.255,44	0,56%	0,66%	0,46%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	3.860.797,77	0,00	2.000.000,00	1.849.201,30	-11.596,47	-0,30%	-0,28%	6,86%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.589.973,73	0,00	0,00	1.585.114,83	-4.858,90	-0,31%	-0,31%	7,81%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.584.224,05	0,00	0,00	1.574.762,73	-9.461,32	-0,60%	-0,60%	8,81%
Total Renda Variável	14.668.876,58	0,00	4.000.000,00	10.718.984,94	50.108,36	0,34%		5,94%

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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	15.698.069,77	0,00	2.000.000,00	14.223.258,50	525.188,73	3,35%	3,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	15.770.510,74	0,00	0,00	16.283.378,90	512.868,16	3,25%	3,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	10.573.904,61	0,00	0,00	10.927.413,04	353.508,43	3,34%	3,34%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.824.128,29	0,00	0,00	8.088.814,62	264.686,33	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.617.635,27	0,00	0,00	7.875.487,43	257.852,16	3,38%	3,38%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	7.064.263,54	0,00	0,00	7.299.529,51	235.265,97	3,33%	3,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.852.289,49	0,00	0,00	5.034.227,37	181.937,88	3,75%	3,75%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.655.441,13	0,00	200.000,00	3.566.400,79	110.959,66	3,04%	3,19%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	2.233.436,50	3.560.145,60	1.596.446,22	4.294.296,58	97.160,70	1,68%	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.739.137,62	0,00	0,00	2.832.052,92	92.915,30	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.406.633,72	0,00	4.496.552,93	0,00	89.919,21	2,04%	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.256.654,34	2.000.000,00	0,00	4.334.378,42	77.724,08	1,83%	3,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	2.946.084,92	0,00	0,00	3.017.574,63	71.489,71	2,43%	2,43%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.210.194,34	0,00	0,00	1.278.843,65	68.649,31	5,67%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.674.459,92	0,00	49.211,01	1.678.653,06	53.404,15	3,19%	3,23%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	825.331,47	0,00	0,00	852.868,69	27.537,22	3,34%	3,34%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.121.046,35	0,00	2.047.422,26	99.614,90	25.990,81	1,23%	3,07%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.496.552,93	0,00	4.505.718,88	9.165,95	0,20%	3,31%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.004.075,55	4.075,55	0,20%	3,32%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	42.703,54	196.000,00	242.257,27	0,00	3.553,73	1,49%	2,80%

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	2,46%
Total Renda Fixa	93.511.925,56	14.252.698,53	10.631.889,69	100.196.587,44	3.063.853,04	3,15%	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.337.338,50	0,00	0,00	1.574.762,73	237.424,23	17,75%	17,75%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.361.017,69	0,00	0,00	1.585.114,83	224.097,14	16,47%	16,47%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.030.589,09	0,00	2.000.000,00	2.145.047,44	114.458,35	2,84%	2,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	3.774.367,66	0,00	0,00	3.564.858,64	-209.509,02	-5,55%	-5,55%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	4.166.393,70	0,00	2.000.000,00	1.849.201,30	-317.192,40	-7,61%	-7,59%
Total Renda Variável	14.669.706,64	0,00	4.000.000,00	10.718.984,94	49.278,30	0,34%	

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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	15.177.218,24	0,00	2.000.000,00	14.223.258,50	1.046.040,26	6,89%	6,92%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	15.252.722,39	0,00	0,00	16.283.378,90	1.030.656,51	6,77%	6,76%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	10.225.430,05	0,00	0,00	10.927.413,04	701.982,99	6,87%	6,87%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.567.940,79	0,00	0,00	8.088.814,62	520.873,83	6,89%	6,88%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.367.729,75	0,00	0,00	7.875.487,43	507.757,68	6,89%	6,89%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	6.827.366,33	0,00	0,00	7.299.529,51	472.163,18	6,91%	6,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.782.370,74	0,00	140.327,28	5.034.227,37	392.183,91	8,37%	8,39%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.540.586,73	0,00	200.000,00	3.566.400,79	225.814,06	6,51%	6,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.305.443,53	0,00	4.496.552,93	0,00	191.109,40	4,43%	4,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.645.489,20	0,00	0,00	2.832.052,92	186.563,72	7,06%	7,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	2.839.172,41	0,00	0,00	3.017.574,63	178.402,22	6,28%	6,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.186.527,47	2.000.000,00	0,00	4.334.378,42	147.850,95	6,12%	6,53%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.824.827,61	1.160.647,79	5.020.298,16	99.614,90	134.437,66	5,44%	6,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.607.994,81	0,00	49.211,01	1.678.653,06	119.869,26	7,47%	7,49%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	5.784.172,39	1.596.446,22	4.294.296,58	106.570,41	0,00%	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.255.735,32	0,00	60.158,15	1.278.843,65	83.266,48	6,63%	-
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	799.891,58	0,00	0,00	852.868,69	52.977,11	6,61%	6,62%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.496.552,93	0,00	4.505.718,88	9.165,95	0,00%	6,87%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	128.503,61	196.000,00	330.735,29	0,00	6.231,68	4,21%	5,74%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.004.075,55	4.075,55	0,00%	6,93%

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	6,36%
Total Renda Fixa	90.334.950,56	17.637.373,11	13.893.729,04	100.196.587,44	6.117.992,81	6,50%	

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
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	3.592.380,07	0,00	2.000.000,00	1.849.201,30	256.821,23	7,15%	7,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	3.347.057,00	0,00	0,00	3.564.858,64	217.801,64	6,51%	6,51%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.927.893,22	0,00	2.000.000,00	2.145.047,44	217.154,22	5,53%	5,63%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.406.348,11	0,00	0,00	1.585.114,83	178.766,72	12,71%	12,71%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.513.485,16	0,00	0,00	1.574.762,73	61.277,57	4,04%	4,05%
Total Renda Variável	13.787.163,56	0,00	4.000.000,00	10.718.984,94	931.821,38	6,76%	

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.

