

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\$ 409.861.117,64

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1.490,70

PL Total: R\$ 409.862.608,34

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	29.272.914,23	7,14%	473	0,57%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	12.418.364,07	3,03%	650	0,27%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	18.402.914,27	4,49%	601	0,47%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	19.668.889,67	4,80%	1.190	0,17%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.914.712,90	1,44%	490	0,20%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	7.489.322,03	1,83%	414	0,16%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	6.670.336,05	1,63%	120	0,63%	7º I
15.259.071/0001-80 BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+4 Não há	2.647.850,01	0,65%	4	5,95%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.711.927,66	0,91%	72	1,01%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	8.382.221,66	2,05%	305	0,24%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.893.571,39	1,44%	107	0,78%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	15.414.963,04	3,76%	488	0,45%	7º I

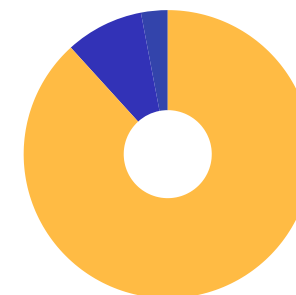
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	18.229.113,28	4,45%	612	0,61%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.169.930,85	6,14%	690	0,45%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.168.526,80	2,72%	456	0,44%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	25.544.821,26	6,23%	1.146	0,24%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.122.334,14	1,49%	335	0,36%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	31.343.165,13	7,65%	944	0,25%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.914.762,34	0,96%	126	0,48%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	893.966,67	0,22%	585	0,05% 43,00%	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	8.444.087,11	2,06%	143	1,55% 60,00% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	24.147.184,51	5,89%	227	0,73% 38,20%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	17.005.383,23	4,15%	1.201	0,05% 32,22%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.776.728,61	1,17%	79	1,34% 100,00% 19 III § 2º	7º V
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.066.925,59	0,75%	19	1,66% 33,55%	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	8.950.003,43	2,18%	724	0,03% 43,30%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.934.838,63	1,45%	79	1,28% 97,70% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	12.026.716,10	2,93%	580	0,13% 57,40% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	16.253.072,38	3,97%	1.230	0,03% 31,28%	7º V
21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 18/04/2018	2.835.848,68	0,69%	40	7,83% 19 I 93,40% 19 III § 2º	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.070.832,31	0,26%	1.651	0,14% 62,40% 19 III § 2º	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	3.793.285,08	0,93%	19.086	0,64% 43,20%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	988.174,83	0,24%	13.010	0,23% 59,50% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	5.693.694,32	1,39%	875	1,00% 68,60% 19 III § 2º	8º I
06.916.384/0001-73 BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.585.380,83	0,39%	366	0,26% 60,90% 19 III § 2º	8º I
14.099.976/0001-78 BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	614.034,00	0,15%	20	0,56% 30,60%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.435.938,14	0,84%	97	1,21% 68,49% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	5.008.779,42	1,22%	589	1,76% 90,60% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	1.370.404,64	0,33%	95	0,18% 100,12% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	463.692,79	0,11%	3.027	0,11% 86,00% 19 III § 2º	8º I
32.246.546/0001-13 ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	498.371,77	0,12%	2.749	0,40% 0,00%	8º I
20.354.935/0001-83 ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.442.134,27	0,35%	237	0,69% 0,00%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	4.557.784,53	1,11%	84	0,46% 0,00%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.006.173,32	0,98%	94	0,33% 33,30%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.379.936,28	0,34%	55	0,53% 42,20%	8º III
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.073.566,59	0,99%	24.084	0,84% 5,70%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.696.943,31	1,15%	2.522	0,52% 45,80%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	3.466.595,49	0,85%	3.380	1,07% 53,90% 19 III § 2º	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%	257.380.640,78	62,80%	0,00%	51,00%	100,00%	152.480.476,86
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	122.958.335,29
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	101.498.906,26	24,76%	0,00%	35,00%	37,00%	50.149.707,27
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	2.835.848,68	0,69%	0,00%	0,70%	0,80%	443.040,26
Total Renda Fixa	100,00%	361.715.395,72	88,25%	0,00%	87,70%	167,80%	



RENTA FIXA 361.715.395,72

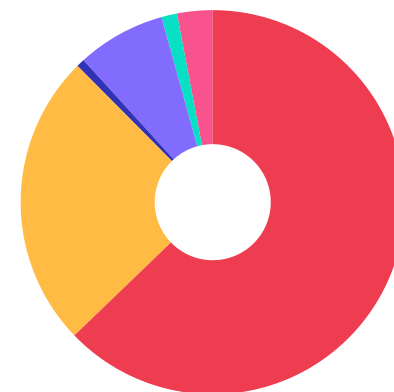
RENTA VARIÁVEL 35.908.616,53

ESTRUTURADOS 12.237.105,39

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%	30.522.506,93	7,45%	0,00%	8,00%	8,50%	4.315.688,07
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	5.386.109,60	1,31%	0,00%	1,30%	1,40%	351.946,05
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	12.237.105,39	2,99%	0,00%	3,00%	3,50%	2.108.033,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	48.145.721,92	11,75%	0,00%	12,30%	13,40%	

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%	20.493.055,88



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	257.380.640,78	62,80	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	101.498.906,26	24,76	0,00	37,00
Artigo 7º, Inciso VII	2.835.848,68	0,69	0,00	0,80
Artigo 8º, Inciso I	30.522.506,93	7,45	0,00	8,50
Artigo 8º, Inciso III	5.386.109,60	1,31	0,00	1,40
Artigo 10º, Inciso I	12.237.105,39	2,99	0,00	3,50
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%	-	-
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%
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,85%	2,32%	4,85%	11,19%	21,11%	2,09%	2,67%
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%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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%
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%
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 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 BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,10%
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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	6,88%	3,47%	6,88%	14,77%	28,70%	0,03%	0,09%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
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%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	4,63%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,27%	2,72%	0,73%	2,72%	6,34%	13,83%	4,78%	6,07%
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%
IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,47%	5,59%	2,57%	5,59%	12,12%	23,64%	1,32%	1,85%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,04%	5,85%	2,17%	5,85%	11,21%	21,72%	1,55%	2,07%

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%
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%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,84%	4,86%	2,75%	4,86%	12,27%	23,12%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,79%	4,54%	2,61%	4,54%	11,69%	22,09%	2,47%	3,47%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,64%	4,36%	0,22%	4,36%	7,34%	-	0,50%	4,24%
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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,72%	6,11%	2,89%	6,11%	14,02%	25,12%	1,72%	1,88%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,43%	6,50%	0,28%	6,50%	16,65%	27,43%	2,74%	5,43%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,04%	5,79%	0,46%	5,79%	12,58%	20,85%	2,51%	4,31%

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%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,87%	2,82%	16,22%	2,82%	16,29%	29,38%	7,93%	12,41%

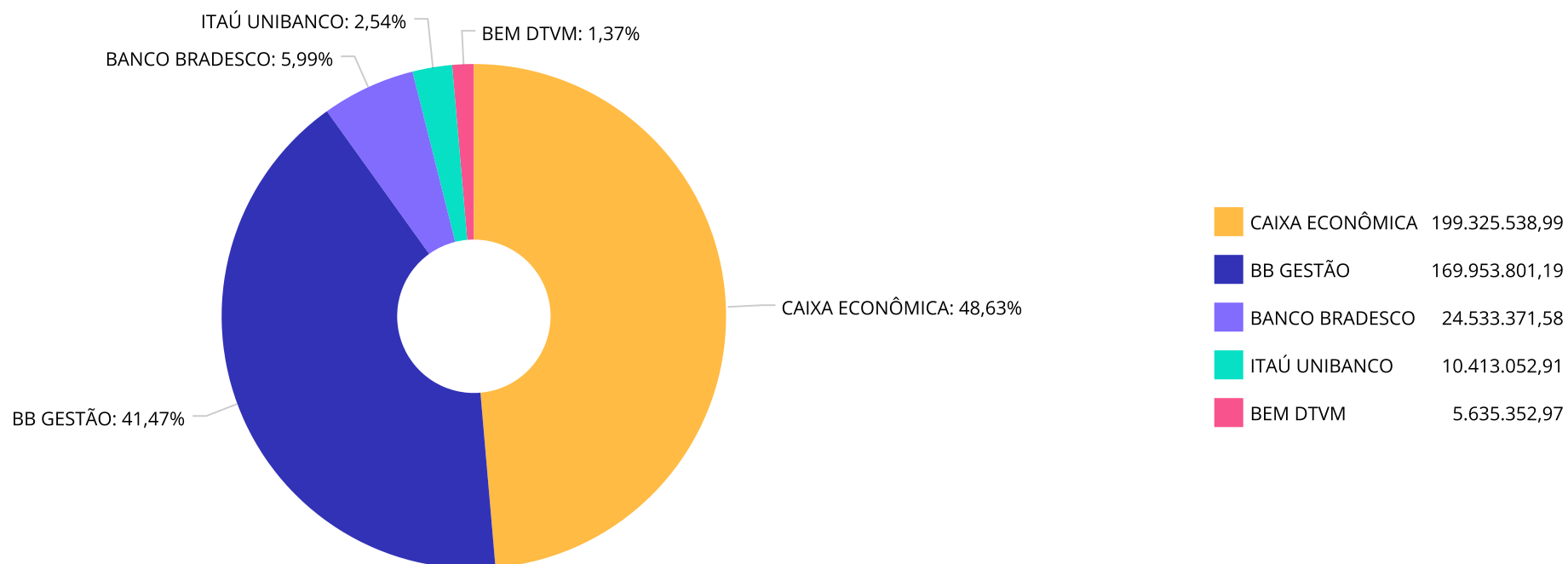
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-2,97%	-8,01%	-2,97%	6,34%	8,88%	6,53%	16,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,20%	5,52%	-7,82%	5,52%	20,29%	33,98%	7,31%	17,89%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,72%	6,69%	-9,69%	6,69%	20,65%	33,88%	6,31%	17,06%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,95%	6,85%	-8,16%	6,85%	24,28%	39,77%	6,82%	16,68%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,25%	6,95%	-7,28%	6,95%	23,37%	39,21%	8,13%	17,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-2,34%	-9,56%	-2,34%	5,61%	14,08%	7,01%	18,38%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,34%	1,12%	-9,32%	1,12%	8,64%	25,07%	7,24%	17,77%

IBX (Benchmark)	-1,14%	6,72%	-8,44%	6,72%	23,59%	38,56%	-	-
------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---

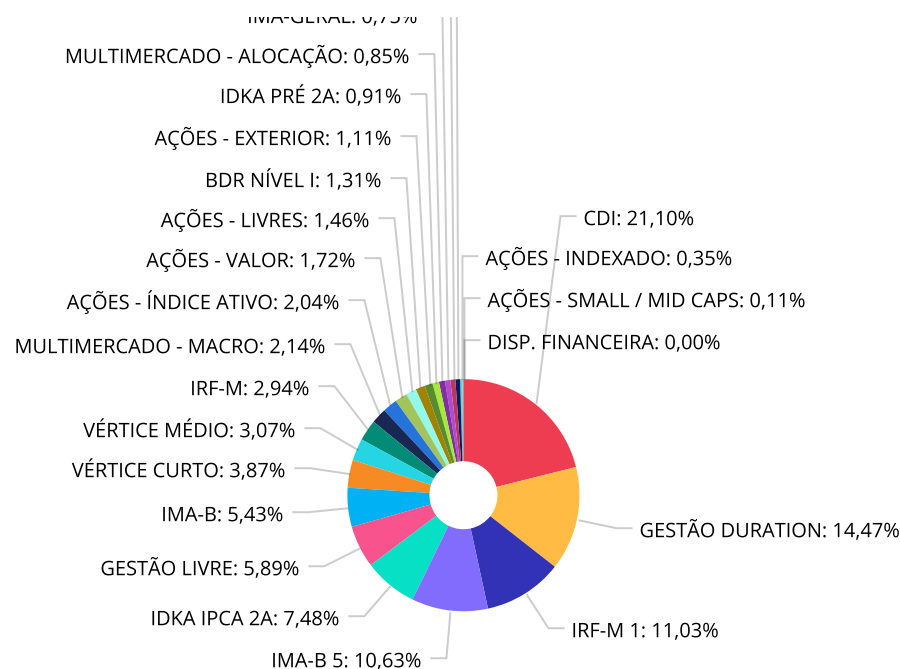
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,16%	4,98%	-8,95%	4,98%	21,79%	38,59%	7,06%	16,84%
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,83%	1,68%	-10,39%	1,68%	5,91%	20,70%	7,37%	19,46%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,68%	7,09%	-7,74%	7,09%	27,36%	53,35%	6,60%	16,25%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,42%	13,42%	17,24%	13,42%	32,05%	57,96%	7,76%	12,27%
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%

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



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

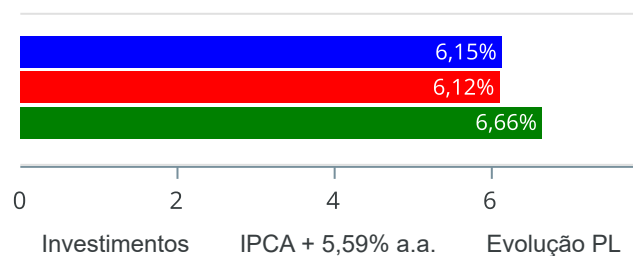


CDI	86.472.306,94	GESTÃO DURATION	59.314.206,85	IRF-M 1	45.213.710,93	IMA-B 5	43.572.845,12
IDKA IPCA 2A	30.647.477,35	GESTÃO LIVRE	24.147.184,51	IMA-B	22.260.463,92	VÉRTICE CURTO	15.871.543,69
VÉRTICE MÉDIO	12.563.907,44	IRF-M	12.037.047,04	MULTIMERCADO - MACRO	8.770.509,90	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.341.628,99
AÇÕES - VALOR	7.064.098,96	AÇÕES - LIVRES	5.996.954,25	BDR NÍVEL I	5.386.109,60	AÇÕES - EXTERIOR	4.557.784,53
IDKA PRÉ 2A	3.711.927,66	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.466.595,49	IMA-GERAL	3.066.925,59	CRÉDITO PRIVADO	2.835.848,68
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.656.213,14	AÇÕES - INDEXADO	1.442.134,27	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	463.692,79	DISP. FINANCEIRA	1.490,70

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

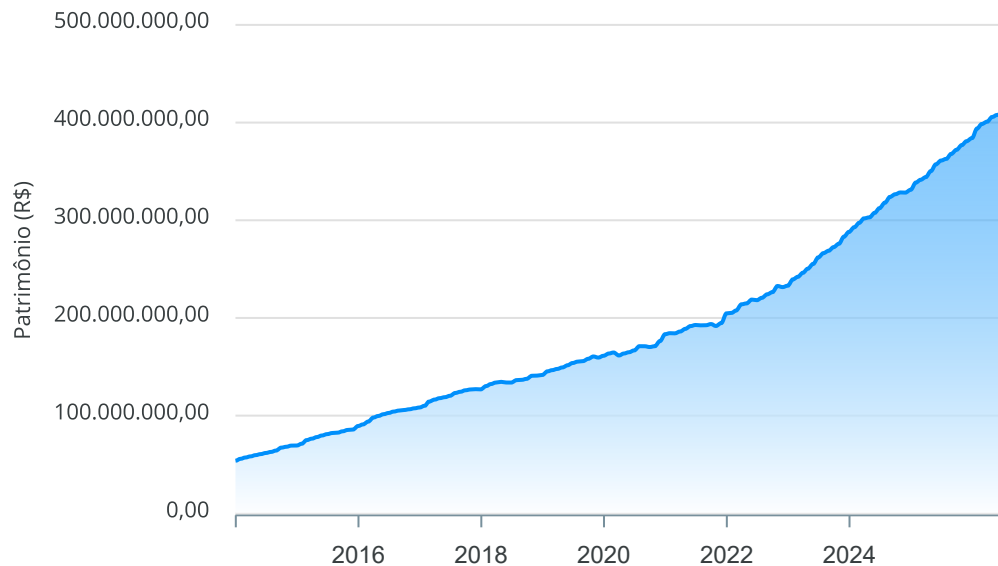
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	383.042.048,39	7.663.943,45	5.395.179,76	392.499.272,91	7.188.460,83	7.188.460,83	1,87%	1,87%	0,79%	0,79%	237,42%	1,12%
Fevereiro	392.499.272,91	4.450.433,36	4.528.100,06	397.193.622,04	4.772.015,83	11.960.476,66	1,22%	3,10%	1,09%	1,89%	164,55%	1,20%
Março	397.193.622,04	5.172.874,71	5.377.439,09	399.605.431,24	2.616.373,58	14.576.850,24	0,66%	3,78%	1,36%	3,27%	115,62%	2,12%
Abril	399.605.431,24	4.185.926,80	4.281.237,10	404.409.122,35	4.899.001,41	19.475.851,65	1,23%	5,06%	1,11%	4,41%	114,54%	1,29%
Mai	404.409.122,35	4.597.436,87	4.630.445,02	406.473.863,53	2.097.749,33	21.573.600,98	0,52%	5,60%	1,02%	5,47%	102,31%	1,27%
Junho	406.473.863,53	4.271.411,47	4.277.234,44	408.567.388,05	2.099.347,49	23.672.948,47	0,52%	6,15%	0,62%	6,12%	100,38%	1,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

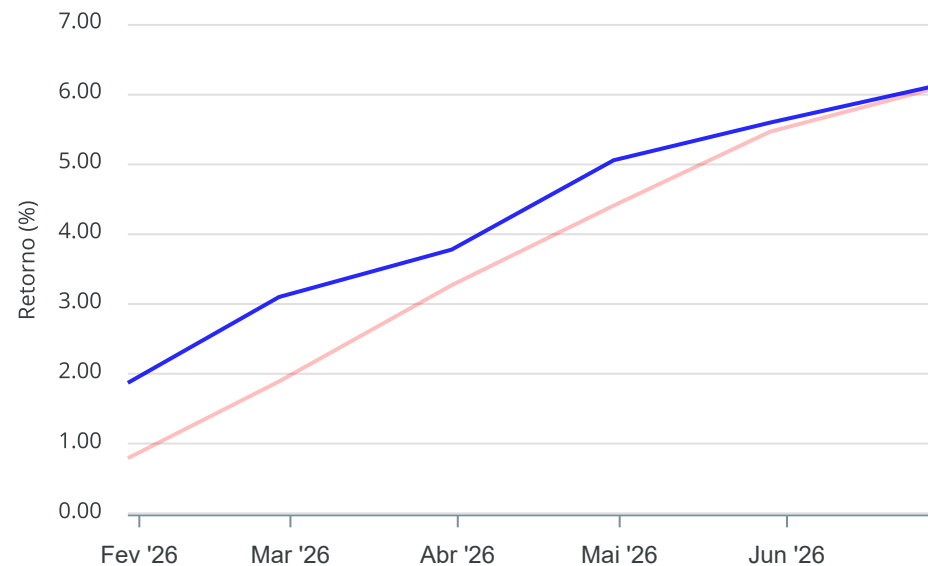
Evolução do Patrimônio



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

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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.286.601,57	0,00	0,00	8.382.221,66	95.620,09	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.403.917,14	0,00	0,00	7.489.322,03	85.404,89	1,15%	1,15%	0,27%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.871.894,94	0,00	0,00	24.147.184,51	275.289,57	1,15%	1,15%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	17.667.253,24	0,00	864.482,66	17.005.383,23	202.612,65	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	16.069.468,26	0,00	0,00	16.253.072,38	183.604,12	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.849.442,42	0,00	0,00	8.950.003,43	100.561,01	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.894.954,10	0,00	0,00	12.026.716,10	131.762,00	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	24.045.184,94	1.221.430,07	0,00	25.544.821,26	278.206,25	1,10%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	28.954.655,39	0,00	0,00	29.272.914,23	318.258,84	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	30.999.383,64	13.332,35	0,00	31.343.165,13	330.449,14	1,07%	1,07%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	16.430.249,11	3.036.649,05	0,00	19.668.889,67	201.991,51	1,04%	1,11%	0,18%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	909.180,13	0,00	24.575,01	893.966,67	9.361,55	1,03%	1,03%	0,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.682.687,05	0,00	0,00	3.711.927,66	29.240,61	0,79%	0,79%	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.081.929,41	0,00	0,00	6.122.334,14	40.404,73	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.876.136,56	0,00	0,00	5.914.712,90	38.576,34	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.896.236,05	0,00	0,00	5.934.838,63	38.602,58	0,65%	0,65%	0,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.856.370,53	0,00	0,00	5.893.571,39	37.200,86	0,64%	0,64%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.628.297,83	0,00	0,00	6.670.336,05	42.038,22	0,63%	0,63%	0,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	3.052.554,19	0,00	0,00	3.066.925,59	14.371,40	0,47%	0,47%	1,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.759.096,52	0,00	0,00	4.776.728,61	17.632,09	0,37%	0,37%	2,09%

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 ...	15.358.646,32	0,00	0,00	15.414.963,04	56.316,72	0,37%	0,37%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.904.890,26	0,00	0,00	3.914.762,34	9.872,08	0,25%	0,25%	2,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	21.775.686,01	0,00	3.412.751,78	18.402.914,27	39.980,04	0,18%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	25.126.169,91	0,00	0,00	25.169.930,85	43.760,94	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	12.422.856,23	0,00	0,00	12.418.364,07	-4.492,16	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.837.024,85	0,00	0,00	2.835.848,68	-1.176,17	-0,04%	-0,04%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	18.251.348,04	0,00	0,00	18.229.113,28	-22.234,76	-0,12%	-0,12%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.289.457,21	0,00	0,00	11.168.526,80	-120.930,41	-1,07%	-1,07%	3,52%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.536.192,34	0,00	0,00	8.444.087,11	-92.105,23	-1,08%	-1,08%	3,50%
BRADERCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.681.930,09	0,00	0,00	2.647.850,01	-34.080,08	-1,27%	-1,27%	4,78%
Total Renda Fixa	359.399.694,28	4.271.411,47	4.301.809,45	361.715.395,72	2.346.099,42	0,65%		0,88%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.368.099,61	0,00	0,00	1.379.936,28	11.836,67	0,87%	0,87%	7,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.663.337,23	0,00	0,00	4.696.943,31	33.606,08	0,72%	0,72%	1,72%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3.451.813,13	0,00	0,00	3.466.595,49	14.782,36	0,43%	0,43%	2,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	984.294,58	0,00	0,00	988.174,83	3.880,25	0,39%	0,39%	6,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.367.703,86	0,00	0,00	1.370.404,64	2.700,78	0,20%	0,20%	7,31%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	4.075.265,40	0,00	0,00	4.073.566,59	-1.698,81	-0,04%	-0,04%	2,51%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	499.619,58	0,00	0,00	498.371,77	-1.247,81	-0,25%	-0,25%	8,13%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.447.727,28	0,00	0,00	3.435.938,14	-11.789,14	-0,34%	-0,34%	7,24%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.577.060,25	0,00	0,00	4.557.784,53	-19.275,72	-0,42%	-0,42%	7,76%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.030.242,79	0,00	0,00	4.006.173,32	-24.069,47	-0,60%	-0,60%	8,81%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.596.240,41	0,00	0,00	1.585.380,83	-10.859,58	-0,68%	-0,68%	6,60%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.456.013,15	0,00	0,00	1.442.134,27	-13.878,88	-0,95%	-0,95%	6,82%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.754.635,29	0,00	0,00	5.693.694,32	-60.940,97	-1,06%	-1,06%	7,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	5.063.353,53	0,00	0,00	5.008.779,42	-54.574,11	-1,08%	-1,08%	7,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	621.258,56	0,00	0,00	614.034,00	-7.224,56	-1,16%	-1,16%	7,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	471.519,81	0,00	0,00	463.692,79	-7.827,02	-1,66%	-1,66%	9,35%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.859.642,68	0,00	0,00	3.793.285,08	-66.357,60	-1,72%	-1,72%	6,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.090.742,00	0,00	0,00	1.070.832,31	-19.909,69	-1,83%	-1,83%	7,37%
Total Renda Variável	48.378.569,14	0,00	0,00	48.145.721,92	-232.847,22	-0,48%		6,05%

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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	33.696.933,55	13.332,35	3.424.732,85	31.343.165,13	1.057.632,08	3,14%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	28.312.514,92	0,00	0,00	29.272.914,23	960.399,31	3,39%	3,39%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.768.536,11	0,00	1.445.924,90	24.147.184,51	824.573,30	3,33%	3,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	21.290.418,92	3.503.854,56	0,00	25.544.821,26	750.547,78	3,03%	3,22%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	18.931.772,78	0,00	2.534.814,17	17.005.383,23	608.424,62	3,21%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	24.571.485,15	0,00	0,00	25.169.930,85	598.445,70	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.720.928,85	0,00	0,00	16.253.072,38	532.143,53	3,38%	3,38%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	21.295.070,45	0,00	3.412.751,78	18.402.914,27	520.595,60	2,44%	2,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	11.821.460,87	9.362.441,43	2.000.000,00	19.668.889,67	484.987,37	2,29%	3,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.634.894,62	0,00	0,00	12.026.716,10	391.821,48	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	14.871.005,36	175.146,80	0,00	15.414.963,04	368.810,88	2,45%	2,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	17.864.932,59	0,00	0,00	18.229.113,28	364.180,69	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.079.229,78	0,00	0,00	8.382.221,66	302.991,88	3,75%	3,75%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.657.136,82	0,00	0,00	8.950.003,43	292.866,61	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.218.656,58	0,00	0,00	7.489.322,03	270.665,45	3,75%	3,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	12.156.211,20	0,00	0,00	12.418.364,07	262.152,87	2,16%	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.653.674,07	0,00	195.546,06	6.670.336,05	212.208,04	3,19%	3,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.880.935,99	0,00	175.146,80	5.893.571,39	187.782,20	3,19%	0,21%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.778.085,58	0,00	0,00	5.934.838,63	156.753,05	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.969.358,65	0,00	0,00	6.122.334,14	152.975,49	2,56%	2,56%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.766.870,65	0,00	0,00	5.914.712,90	147.842,25	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.057.715,44	0,00	0,00	11.168.526,80	110.811,36	1,00%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.668.518,81	0,00	0,00	4.776.728,61	108.209,80	2,32%	2,32%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.617.584,68	0,00	0,00	3.711.927,66	94.342,98	2,61%	2,61%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.831.807,82	0,00	0,00	3.914.762,34	82.954,52	2,16%	2,16%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.362.736,25	0,00	0,00	8.444.087,11	81.350,86	0,97%	0,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.990.220,00	0,00	0,00	3.066.925,59	76.705,59	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.775.640,40	0,00	0,00	2.835.848,68	60.208,28	2,17%	2,17%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	941.659,29	0,00	75.708,90	893.966,67	28.016,28	2,98%	3,07%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.628.778,15	0,00	0,00	2.647.850,01	19.071,86	0,73%	0,73%
Total Renda Fixa	351.814.774,33	13.054.775,14	13.264.625,46	361.715.395,72	10.110.471,71	2,87%	

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
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.887.584,32	0,00	0,00	4.557.784,53	670.200,21	17,24%	17,24%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.402.169,57	0,00	0,00	4.006.173,32	604.003,75	17,75%	17,75%
BRASESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.187.352,84	0,00	0,00	1.379.936,28	192.583,44	16,22%	16,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.564.984,70	0,00	0,00	4.696.943,31	131.958,61	2,89%	2,89%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	4.054.756,22	0,00	0,00	4.073.566,59	18.810,37	0,46%	0,46%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3.456.857,58	0,00	0,00	3.466.595,49	9.737,91	0,28%	0,28%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	537.518,71	0,00	0,00	498.371,77	-39.146,94	-7,28%	-7,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	513.929,21	0,00	0,00	463.692,79	-50.236,42	-9,77%	-9,77%
BRASESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	674.423,30	0,00	0,00	614.034,00	-60.389,30	-8,95%	-8,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.074.255,43	0,00	0,00	988.174,83	-86.080,60	-8,01%	-8,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.486.686,60	0,00	0,00	1.370.404,64	-116.281,96	-7,82%	-7,82%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.195.014,21	0,00	0,00	1.070.832,31	-124.181,90	-10,39%	-10,39%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.570.249,69	0,00	0,00	1.442.134,27	-128.115,42	-8,16%	-8,16%
BRASESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.718.408,45	0,00	0,00	1.585.380,83	-133.027,62	-7,74%	-7,74%
BRASESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.788.910,26	0,00	0,00	3.435.938,14	-352.972,12	-9,32%	-9,32%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.200.352,09	0,00	0,00	3.793.285,08	-407.067,01	-9,69%	-9,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	5.538.313,64	0,00	0,00	5.008.779,42	-529.534,22	-9,56%	-9,56%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.267.271,95	0,00	0,00	5.693.694,32	-573.577,63	-9,15%	-9,15%
Total Renda Variável	49.119.038,77	0,00	0,00	48.145.721,92	-973.316,85	-1,98%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	32.578.367,94	25.579,36	3.424.732,85	31.343.165,13	2.163.950,68	6,76%	6,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	29.816.543,41	0,00	2.500.000,00	29.272.914,23	1.956.370,82	7,06%	7,05%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.977.693,38	0,00	1.445.924,90	24.147.184,51	1.615.416,03	6,87%	6,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	23.671.081,87	0,00	0,00	25.169.930,85	1.498.848,98	6,32%	6,33%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	23.527.699,66	1.543.139,71	9.438.281,52	17.005.383,23	1.372.825,38	6,86%	6,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	18.448.907,23	5.725.097,19	0,00	25.544.821,26	1.370.816,84	6,39%	6,53%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	20.515.367,36	0,00	3.412.751,78	18.402.914,27	1.300.298,69	6,34%	6,36%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.205.185,17	0,00	0,00	16.253.072,38	1.047.887,21	6,89%	6,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	17.201.755,91	0,00	0,00	18.229.113,28	1.027.357,37	5,98%	5,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	10.464.250,86	15.045.737,31	6.691.871,91	19.668.889,67	850.773,41	5,90%	6,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.256.190,82	0,00	0,00	12.026.716,10	770.525,28	6,85%	6,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	11.706.780,43	0,00	0,00	12.418.364,07	711.583,64	6,07%	6,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	14.529.520,22	175.146,80	0,00	15.414.963,04	710.296,02	4,87%	4,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.965.767,58	0,00	236.656,72	8.382.221,66	653.110,80	8,36%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.114.639,82	0,00	208.762,16	7.489.322,03	583.444,37	8,37%	8,39%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.373.673,90	0,00	0,00	8.950.003,43	576.329,53	6,89%	6,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.389.566,74	0,00	195.546,06	6.670.336,05	476.315,37	7,47%	7,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.743.989,95	0,00	0,00	11.168.526,80	424.536,85	3,95%	3,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.647.333,14	0,00	175.146,80	5.893.571,39	421.385,05	7,48%	4,36%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.127.756,90	0,00	0,00	8.444.087,11	316.330,21	3,89%	3,89%

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 ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.636.424,06	0,00	0,00	5.934.838,63	298.414,57	5,28%	5,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.511.902,83	3.364.337,07	0,00	6.122.334,14	246.094,24	4,60%	4,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.001.035,74	3.684.424,22	0,00	5.914.712,90	229.252,94	4,45%	4,91%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.555.741,39	0,00	0,00	4.776.728,61	220.987,22	4,85%	4,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.734.780,62	0,00	0,00	3.914.762,34	179.981,72	4,81%	4,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.904.495,01	0,00	0,00	3.066.925,59	162.430,58	5,58%	5,59%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.550.748,75	0,00	0,00	3.711.927,66	161.178,91	4,53%	4,54%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.679.163,50	0,00	0,00	2.835.848,68	156.685,18	5,85%	5,85%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.577.661,77	0,00	0,00	2.647.850,01	70.188,24	2,73%	2,72%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	714.304,46	2.095.764,26	1.972.534,33	893.966,67	56.432,28	5,52%	6,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	0,00	1.152.668,20	1.133.449,57	0,00	-19.218,63	0,00%	4,29%
Total Renda Fixa	338.128.330,42	32.811.894,12	30.835.658,60	361.715.395,72	21.610.829,78	6,35%	

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
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.018.390,01	0,00	0,00	4.557.784,53	539.394,52	13,43%	13,42%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.426.444,76	0,00	0,00	4.696.943,31	270.498,55	6,11%	6,11%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.436.578,16	0,00	0,00	5.693.694,32	257.116,16	4,73%	4,73%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.555.389,64	0,00	0,00	3.793.285,08	237.895,44	6,69%	6,69%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	3.850.706,01	0,00	0,00	4.073.566,59	222.860,58	5,79%	5,79%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3.255.078,37	0,00	0,00	3.466.595,49	211.517,12	6,51%	6,50%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.850.284,09	0,00	0,00	4.006.173,32	155.889,23	4,04%	4,05%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.480.363,36	0,00	0,00	1.585.380,83	105.017,47	7,09%	7,09%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.349.629,14	0,00	0,00	1.442.134,27	92.505,13	6,87%	6,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.298.739,21	0,00	0,00	1.370.404,64	71.665,43	5,53%	5,52%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.397.856,93	0,00	0,00	3.435.938,14	38.081,21	1,13%	1,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.342.072,87	0,00	0,00	1.379.936,28	37.863,41	2,82%	2,82%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	465.987,88	0,00	0,00	498.371,77	32.383,89	6,94%	6,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	584.925,54	0,00	0,00	614.034,00	29.108,46	4,97%	4,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.053.151,64	0,00	0,00	1.070.832,31	17.680,67	1,67%	1,68%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	488.454,54	0,00	0,00	463.692,79	-24.761,75	-5,08%	-5,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.018.441,30	0,00	0,00	988.174,83	-30.266,47	-2,98%	-2,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	5.129.017,78	0,00	0,00	5.008.779,42	-120.238,36	-2,34%	-2,34%
Total Renda Variável	46.001.511,23	0,00	0,00	48.145.721,92	2.144.210,69	4,66%	

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.

