

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\$ 20.575.142,42

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

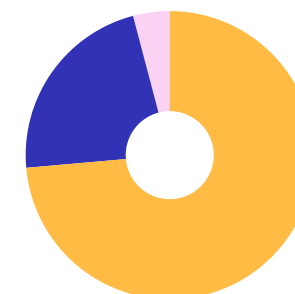
PL Total: R\$ 20.575.142,42

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	962.356,57	4,68%	650	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.922.354,32	14,20%	1.190	0,02%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	1.074.021,37	5,22%	70	0,14%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	154.552,68	0,75%	72	0,04%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	336.796,99	1,64%	389	0,02%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	530.987,98	2,58%	107	0,07%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	875.043,70	4,25%	101	0,18%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.156.689,83	15,34%	1.146	0,03%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	300.457,09	1,46%	944	0,00%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	109.708,41	0,53%	559	0,02%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	200.104,49	0,97%	39.550	0,01%	7º I
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	468.597,71	2,28%	79	0,13% %	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	259.560,36	1,26%	724	0,00% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	250.551,11	1,22%	1.230	0,00% %	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	561.121,34	2,73%	143	0,10% %	7º V
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	1.840.519,88	8,95% 18 II		0,00% %	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	D+0 23/05/2030	1.139.092,81	5,54%		0,00% %	7º VI
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	130,66	0,00%	98	0,27% %	7º IX
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.823.552,89	8,86%	13.010	0,43% 59,50% 19 III § 2º	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	2.764.351,74	13,44%	932	1,11% %	8º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	844.590,49	4,10%	3.380	0,26% %	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	10.623.073,43	51,63%	0,00%	19,90%	100,00%	9.952.068,99
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	20.575.142,42
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	1.539.830,52	7,48%	0,00%	14,03%	16,03%	1.758.364,81
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	2.979.612,69	14,48%	0,00%	13,91%	15,91%	293.892,47
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	130,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-130,66
Total Renda Fixa	100,00%	15.142.647,30	73,60%	0,00%	67,84%	231,94%	



RENTA FIXA 15.142.647,30

RENTA VARIÁVEL 4.587.904,63

ESTRUTURADOS 844.590,49

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%	4.587.904,63	22,30%	0,00%	18,81%	20,81%	-306.217,49
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	1.209.818,37
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,88%	10,00%	2.057.514,24
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	844.590,49	4,10%	0,00%	9,47%	11,47%	1.515.378,35
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.432.495,12	26,40%	0,00%	32,16%	48,16%	

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%	1.028.757,12



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	10.623.073,43	51,63	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	1.539.830,52	7,48	0,00	16,03
Artigo 7º, Inciso VI	2.979.612,69	14,48	0,00	15,91
Artigo 7º, Inciso IX	130,66	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	4.587.904,63	22,30	0,00	20,81
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,88
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	844.590,49	4,10	0,00	11,47
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,88%	5,54%	4,53%	5,54%	-99,82%	-99,84%	1,50%	105,06%

IPCA (Benchmark)	0,33%	3,54%	1,59%	3,54%	4,82%	10,43%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,85%	2,32%	4,85%	11,19%	21,11%	2,09%	2,67%

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,84%	-	0,27%	0,67%
BRADESCO 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 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%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,11%	6,87%	3,29%	6,87%	14,72%	28,58%	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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,62%	4,74%	2,47%	4,74%	11,75%	23,61%	2,79%	3,89%

IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
-------------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---

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

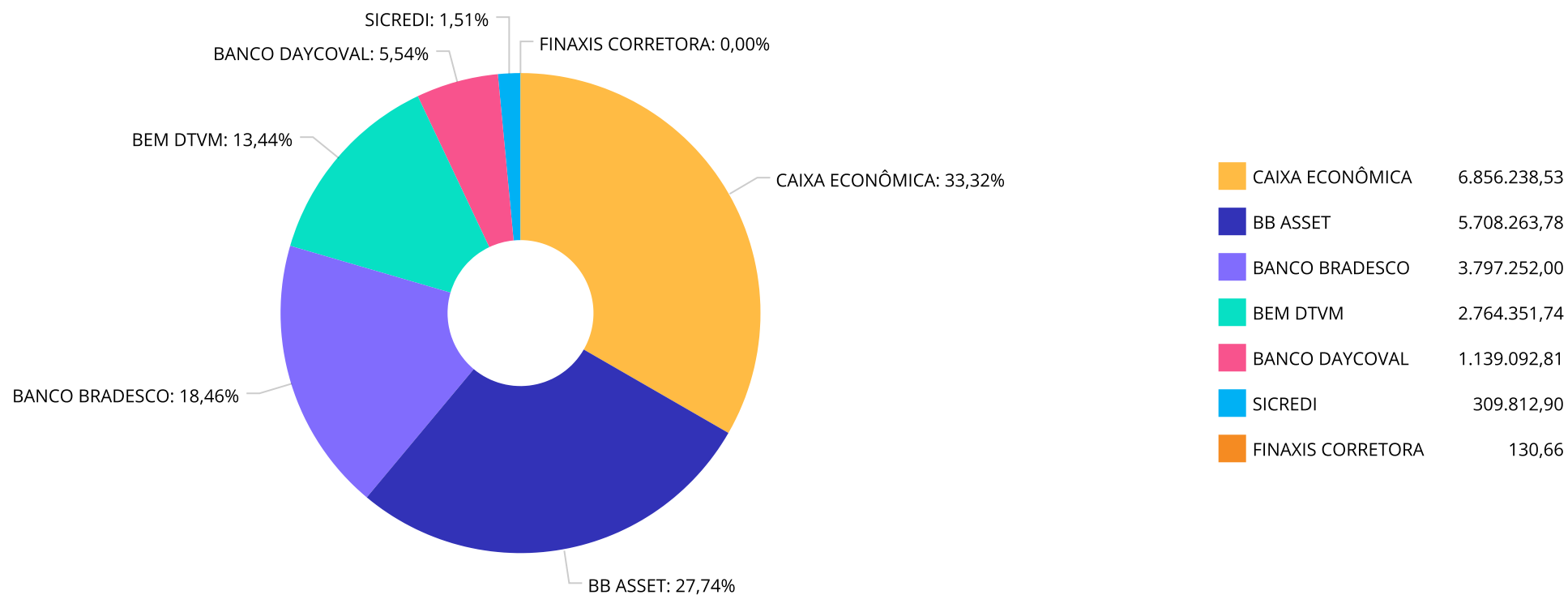
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04%	4,24%	1,12%	4,24%	8,24%	16,51%	3,65%	4,42%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,47%	5,69%	2,57%	5,69%	12,42%	24,24%	1,35%	1,90%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
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%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,84%	4,86%	2,75%	4,86%	12,27%	23,12%	-	-
BRANCO 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)	0,74%	6,01%	2,83%	6,10%	10,06%	21,75%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,64%	4,36%	0,22%	4,36%	7,34%	-	0,50%	4,24%

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

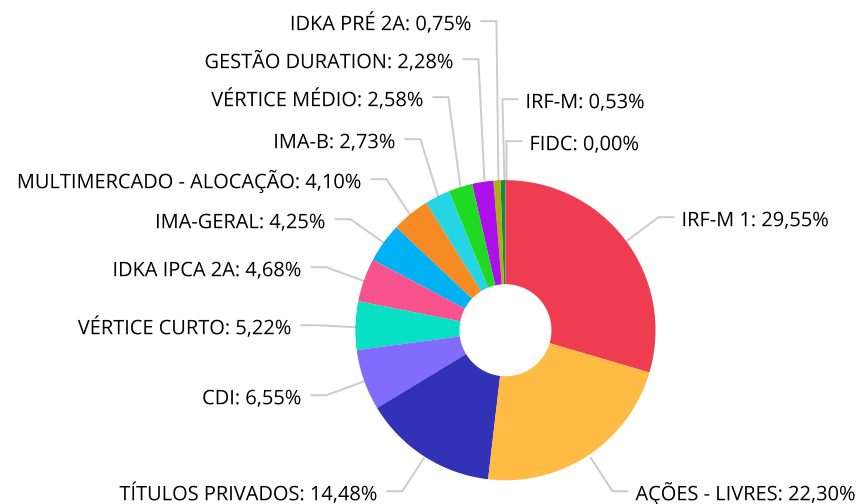
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,43%	6,50%	0,28%	6,50%	16,65%	27,43%	2,74%	5,43%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,94%	5,75%	-9,02%	5,75%	17,81%	34,30%	7,43%	17,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-2,97%	-8,01%	-2,97%	6,34%	8,88%	6,53%	16,51%

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



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

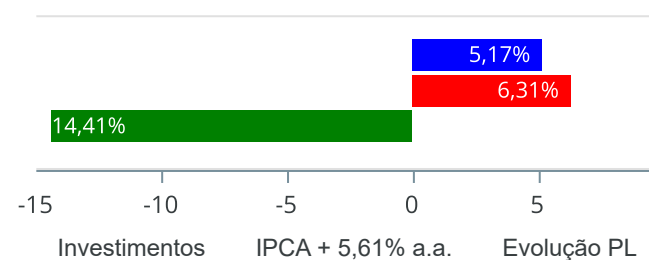


IRF-M 1	6.079.044,15	AÇÕES - LIVRES	4.587.904,63	TÍTULOS PRIVADOS	2.979.612,69	CDI	1.347.470,04
VÉRTICE CURTO	1.074.021,37	IDKA IPCA 2A	962.356,57	IMA-GERAL	875.043,70	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	844.590,49
IMA-B	561.121,34	VÉRTICE MÉDIO	530.987,98	GESTÃO DURATION	468.597,71	IDKA PRÉ 2A	154.552,68
IRF-M	109.708,41	FIDC	130,66				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

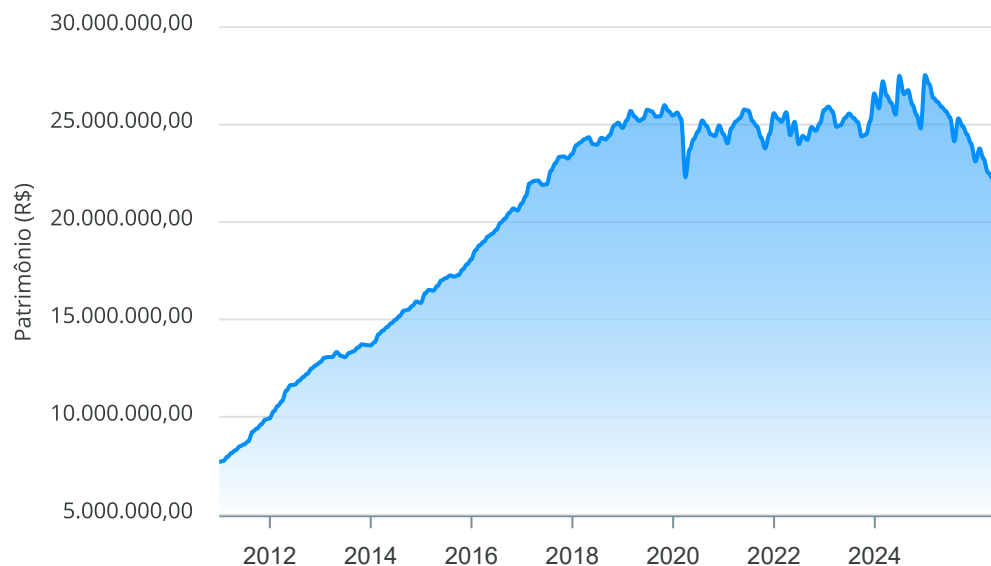
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	21.249.726,95	1.017.894,20	1.006.076,59	21.919.824,37	658.279,81	658.279,81	3,10%	3,10%	0,79%	0,79%	393,21%	2,77%
Fevereiro	21.919.824,37	294.548,62	1.091.119,46	21.432.560,60	309.307,07	967.586,88	1,41%	4,55%	1,09%	1,89%	240,87%	2,98%
Março	21.432.560,60	472.637,16	1.144.328,90	20.755.832,51	-5.036,35	962.550,53	-0,02%	4,53%	1,36%	3,28%	138,12%	4,55%
Abril	20.755.832,51	2.811.401,21	3.250.074,31	20.507.566,76	190.407,35	1.152.957,88	0,92%	5,49%	1,11%	4,42%	124,09%	2,83%
Mai	20.507.566,76	144.363,63	1.088.417,77	19.438.177,60	-125.335,02	1.027.622,86	-0,61%	4,84%	1,02%	5,48%	88,30%	3,10%
Junho	19.438.177,60	1.945.920,53	3.257.030,63	18.188.116,45	61.048,95	1.088.671,81	0,31%	5,17%	0,79%	6,31%	81,90%	2,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



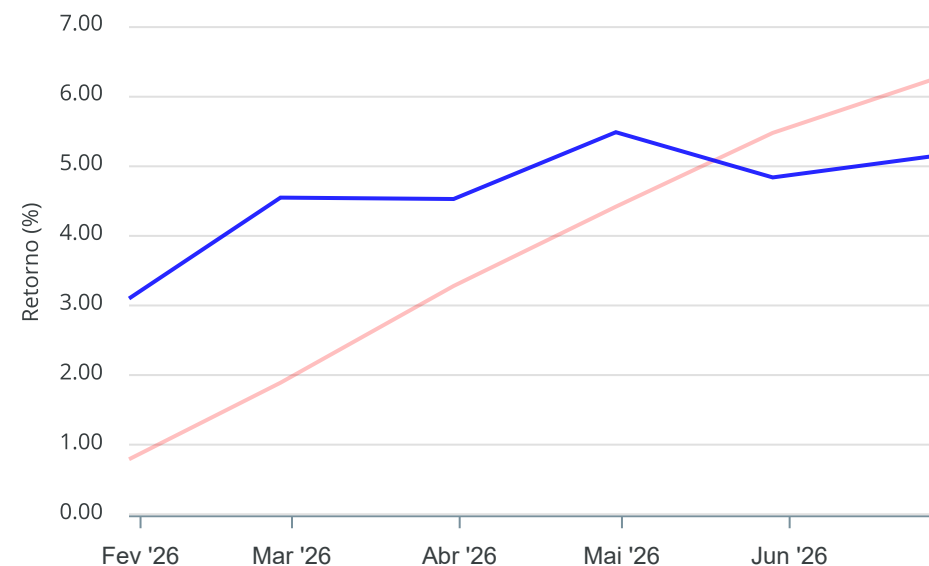
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.818.573,70	0,00	0,00	1.840.519,88	21.946,18	1,21%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	1.125.894,27	0,00	0,00	1.139.092,81	13.198,54	1,17%	-	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.061.763,74	0,00	0,00	1.074.021,37	12.257,63	1,15%	1,15%	0,27%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	256.644,00	0,00	0,00	259.560,36	2.916,36	1,14%	1,14%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.890.384,64	0,00	0,00	2.922.354,32	31.969,68	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	331.953,93	0,00	84.461,42	250.551,11	3.058,60	0,92%	1,14%	0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	129,52	0,00	0,00	130,66	1,14	0,88%	-0,04%	1,50%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	153.335,20	0,00	0,00	154.552,68	1.217,48	0,79%	0,79%	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.626.989,43	1.728.120,88	1.231.728,05	3.156.689,83	33.307,57	0,76%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	527.636,32	0,00	0,00	530.987,98	3.351,66	0,64%	0,64%	0,50%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	109.037,77	0,00	0,00	109.708,41	670,64	0,62%	0,62%	2,79%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	870.966,82	0,00	0,00	875.043,70	4.076,88	0,47%	0,47%	1,35%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	466.868,00	0,00	0,00	468.597,71	1.729,71	0,37%	0,37%	2,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	300.000,00	0,00	300.457,09	457,09	0,15%	1,07%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	358.984,68	22.704,50	336.796,99	516,81	0,14%	1,04%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	200.000,00	0,00	200.104,49	104,49	0,05%	1,11%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	944.766,55	17.799,65	0,00	962.356,57	-209,63	-0,02%	-0,04%	1,33%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	729.286,76	0,00	728.639,19	0,00	-647,57	-0,09%	0,20%	1,32%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	567.012,66	0,00	0,00	561.121,34	-5.891,32	-1,04%	-1,04%	3,65%
Total Renda Fixa	14.481.243,31	2.604.905,21	2.067.533,16	15.142.647,30	124.031,94	0,83%		0,64%

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 RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	840.988,97	0,00	0,00	844.590,49	3.601,52	0,43%	0,43%	2,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.866.696,44	0,00	50.000,00	1.823.552,89	6.856,45	0,37%	0,39%	6,53%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.790.519,00	0,00	0,00	2.764.351,74	-26.167,26	-0,94%	-0,94%	7,43%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.211.101,42	0,00	1.184.120,85	0,00	-26.980,57	-2,23%	-0,60%	8,81%
Total Renda Variável	6.709.305,83	0,00	1.234.120,85	5.432.495,12	-42.689,86	-0,64%		6,40%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.911.497,25	2.991.652,18	1.837.456,16	3.156.689,83	90.996,56	1,86%	3,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.814.844,19	17.799,65	0,00	2.922.354,32	89.710,48	3,17%	3,18%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.378.329,48	0,00	608.077,77	1.840.519,88	70.268,17	2,95%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	1.096.919,00	0,00	0,00	1.139.092,81	42.173,81	3,84%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.035.182,19	0,00	0,00	1.074.021,37	38.839,18	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	701.354,28	1.548.556,47	1.395.648,30	875.043,70	20.781,25	0,92%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	906.772,24	35.599,30	0,00	962.356,57	19.985,03	2,12%	2,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	529.849,58	0,00	15.780,05	530.987,98	16.918,45	3,19%	0,21%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	713.190,52	0,00	728.639,19	0,00	15.448,67	2,17%	2,46%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	464.812,29	0,00	226.226,26	250.551,11	11.965,08	2,57%	3,38%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	457.982,31	0,00	0,00	468.597,71	10.615,40	2,32%	2,32%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	251.066,90	0,00	0,00	259.560,36	8.493,46	3,38%	3,38%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	627.452,52	0,00	72.842,77	561.121,34	6.511,59	1,04%	1,12%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	150.624,55	0,00	0,00	154.552,68	3.928,13	2,61%	2,61%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	0,00	108.077,77	0,00	109.708,41	1.630,64	1,51%	2,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	358.984,68	22.704,50	336.796,99	516,81	0,14%	3,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	300.000,00	0,00	300.457,09	457,09	0,15%	3,25%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	200.000,00	0,00	200.104,49	104,49	0,05%	3,29%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	125,01	0,00	0,00	130,66	5,65	4,52%	4,52%
Total Renda Fixa	14.040.002,31	5.560.670,05	4.907.375,00	15.142.647,30	449.349,94	3,06%	

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	1.022.363,32	0,00	1.184.120,85	0,00	161.757,53	15,82%	17,75%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.571.073,76	0,00	1.578.563,12	0,00	7.489,36	0,48%	3,10%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	842.217,98	0,00	0,00	844.590,49	2.372,51	0,28%	0,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.037.305,53	0,00	50.000,00	1.823.552,89	-163.752,64	-8,04%	-8,01%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.038.367,15	0,00	0,00	2.764.351,74	-274.015,41	-9,02%	-9,02%
Total Renda Variável	8.511.327,74	0,00	2.812.683,97	5.432.495,12	-266.148,65	-3,13%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.727.622,12	17.799,65	0,00	2.922.354,32	176.932,55	6,47%	6,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.605.045,76	3.769.658,63	3.389.023,63	3.156.689,83	171.009,07	5,69%	6,53%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.309.325,12	0,00	608.077,77	1.840.519,88	139.272,53	6,68%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.020.643,53	0,00	30.333,50	1.074.021,37	83.711,34	8,39%	8,39%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	1.061.785,38	0,00	0,00	1.139.092,81	77.307,43	7,29%	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.163.186,92	1.548.556,47	1.890.395,59	875.043,70	53.695,90	4,66%	5,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	821.901,15	87.652,24	0,00	962.356,57	52.803,18	6,08%	6,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	700.785,66	904.584,16	1.397.334,89	250.551,11	42.516,18	6,07%	6,89%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	687.077,58	0,00	728.639,19	0,00	41.561,61	6,05%	6,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	508.802,86	0,00	15.780,05	530.987,98	37.965,17	7,48%	4,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	705.593,85	20.102,93	191.505,73	561.121,34	26.930,29	3,80%	4,24%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	446.918,83	0,00	0,00	468.597,71	21.678,88	4,85%	4,85%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	242.846,15	0,00	0,00	259.560,36	16.714,21	6,89%	6,88%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	118.401,53	30.333,50	0,00	154.552,68	5.817,65	4,29%	4,54%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	0,00	108.077,77	0,00	109.708,41	1.630,64	0,00%	4,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	358.984,68	22.704,50	336.796,99	516,81	0,00%	6,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	300.000,00	0,00	300.457,09	457,09	0,00%	6,76%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	200.000,00	0,00	200.104,49	104,49	0,00%	6,86%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	123,81	0,00	0,00	130,66	6,85	5,53%	5,54%
Total Renda Fixa	15.120.060,25	7.345.750,03	8.273.794,85	15.142.647,30	950.631,87	6,29%	

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
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.614.116,98	0,00	0,00	2.764.351,74	150.234,76	5,74%	5,75%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.495.910,12	0,00	1.578.563,12	0,00	82.653,00	5,54%	8,28%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	793.057,12	0,00	0,00	844.590,49	51.533,37	6,51%	6,50%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.157.023,23	0,00	1.184.120,85	0,00	27.097,62	2,33%	4,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.931.455,08	0,00	50.000,00	1.823.552,89	-57.902,19	-3,00%	-2,97%
Total Renda Variável	7.991.562,53	0,00	2.812.683,97	5.432.495,12	253.616,56	3,17%	

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.

