

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\$ 52.056.094,33

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 52.056.094,33

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	2.093.056,08	4,02%	473	0,04%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	511.798,86	0,98%	684	0,01%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.378.089,91	2,65%	650	0,03%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	973.551,44	1,87%	601	0,02%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	99.470,97	0,19%	490	0,00%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	181.413,22	0,35%	414	0,00%	7º I
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.090.112,26	2,09%	78	0,28%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	673.803,85	1,29%	438	0,02%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	402.872,40	0,77%	389	0,03%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	1.514.556,80	2,91%	305	0,04%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	1.037.222,18	1,99%	107	0,14%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.834.635,66	9,29%	488	0,14%	7º I

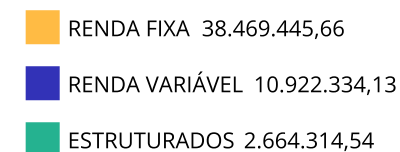
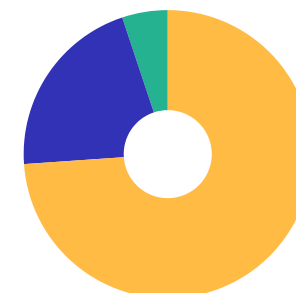
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.659.712,89	3,19%	612	0,06%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.504.093,29	2,89%	690	0,03%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.276.744,54	4,37%	456	0,09%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.942.001,85	9,49%	1.146	0,05%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	112.706,87	0,22%	3.394	0,00%	7º I
26.507.132/0001-06 SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1 Não há	1.370.819,74	2,63%	30	0,96%	7º I
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	3.307.199,77	6,35%	43.904	0,10% 17,50%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.772.499,59	3,40%	724	0,01% 43,30%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.359.534,02	4,53%	79	0,51% 97,70% 19 III § 2º	7º V
03.191.874/0001-61 CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+3 Não há	1.181.185,72	2,27%	99	1,26% 31,10%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.012.040,68	5,79%	165	0,14% 0,00%	7º V
59.861.817/0001-05 CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+24 du Não há	180.323,07	0,35%	276	0,27% 46,20%	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.117.100,10	4,07%	1.651	0,28% 62,40% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	442.261,64	0,85%	13.010	0,10% 59,50% 19 III § 2º	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.362.628,41	2,62%	183	1,43% 44,90%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	1.557.424,14	2,99%	589	0,55% 90,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.672.617,09	3,21%	178	0,21% 89,77% 19 III § 2º	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.660.744,07	3,19%	2.527	0,50% 85,80% 19 III § 2º	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	482.553,66	0,93%	1.167	0,07% 65,90% 19 III § 2º	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	366.687,76	0,70%	19.513	0,04% 0,00%	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	135.320,64	0,26%	55	0,05% 42,20%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	1.124.996,62	2,16%	346	0,05% 87,90% 19 III § 2º	8º III
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	108.244,79	0,21%	375	0,05% 33,00%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	331.915,52	0,64%	2.522	0,04% 45,80%	10º I
30.068.135/0001-50 CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	535.014,03	1,03%	688	1,78% 32,40%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	981.623,94	1,89%	1.387	0,13% 71,00% 19 III § 2º	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.973.117/0001-51 ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	707.516,26	1,36%	27	0,93% 0,00%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

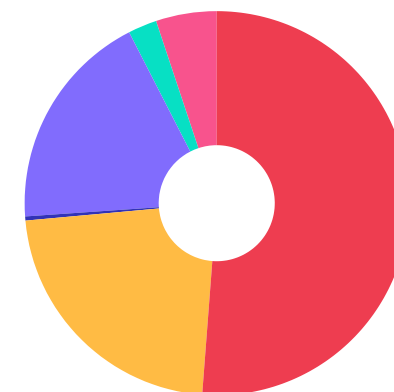
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	26.656.662,81	51,21%	0,00%	18,62%	100,00%	25.399.431,52
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	52.056.094,33
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	52.056.094,33
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	11.632.459,78	22,35%	0,00%	31,11%	33,11%	5.603.313,05
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	180.323,07	0,35%	0,00%	1,84%	3,84%	1.818.630,95
Total Renda Fixa	100,00%	38.469.445,66	73,90%	0,00%	71,57%	336,95%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	9.662.016,87	18,56%	0,00%	20,23%	22,23%	1.910.052,90
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.260.317,26	2,42%	0,00%	3,00%	5,00%	1.342.487,46
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.664.314,54	5,12%	0,00%	5,20%	7,20%	1.083.724,25
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	13.586.648,67	26,10%	0,00%	28,43%	34,43%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.205.609,43



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	26.656.662,81	51,21	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	11.632.459,78	22,35	0,00	33,11
Artigo 7º, Inciso VII	180.323,07	0,35	0,00	3,84
Artigo 8º, Inciso I	9.662.016,87	18,56	0,00	22,23
Artigo 8º, Inciso III	1.260.317,26	2,42	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	2.664.314,54	5,12	0,00	7,20
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
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%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	0,52%	5,18%	2,45%	5,18%	12,28%	23,47%	1,38%	2,19%
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%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,19%	6,29%	2,43%	6,29%	11,71%	21,23%	1,32%	1,86%

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉD...	1,36%	6,36%	3,75%	6,36%	14,19%	-	0,11%	0,56%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	0,00%	0,01%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,60%	10,00%	3,81%	10,00%	18,33%	32,65%	1,62%	3,90%
ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,11%	6,80%	3,28%	6,80%	14,67%	28,46%	0,00%	0,02%
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%
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%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,97%	5,56%	2,86%	5,56%	13,10%	26,70%	0,39%	1,32%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,02%	-	3,03%	-	-	-	0,01%	-

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
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%

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%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
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%

IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,63%	7,50%	3,23%	7,50%	13,94%	-	0,50%	1,05%
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 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 HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,81%	7,52%	5,46%	7,52%	13,67%	25,29%	2,76%	4,76%
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 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1,03%	6,54%	3,14%	6,54%	14,24%	28,02%	0,15%	0,44%

Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
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%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	3,24%	16,81%	3,24%	20,40%	33,91%	8,90%	14,08%

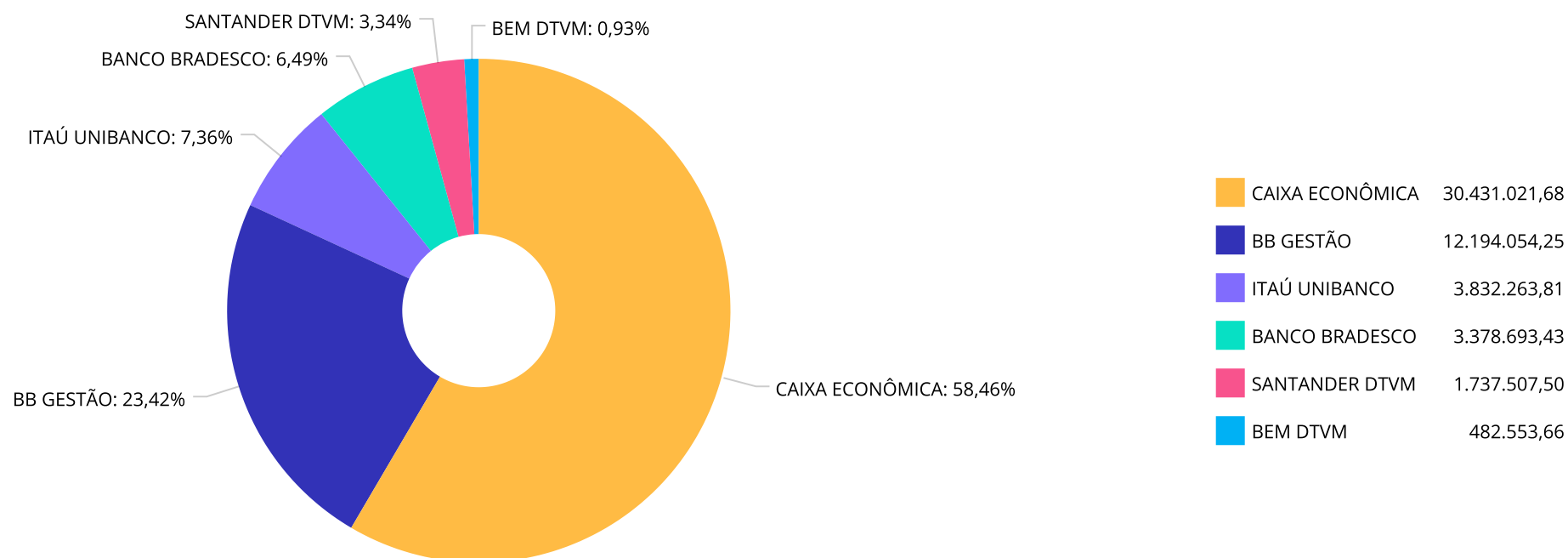
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-2,34%	-9,56%	-2,34%	5,61%	14,08%	7,01%	18,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-1,10%	-0,14%	-10,41%	-0,14%	8,73%	23,92%	7,23%	17,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-2,97%	-8,01%	-2,97%	6,34%	8,88%	6,53%	16,51%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,58%	8,30%	-5,88%	8,30%	22,37%	45,50%	6,78%	15,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,06%	-6,14%	-10,75%	-6,14%	6,84%	26,00%	8,80%	22,29%

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%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,45%	6,08%	-7,13%	6,08%	20,42%	36,13%	6,03%	14,89%

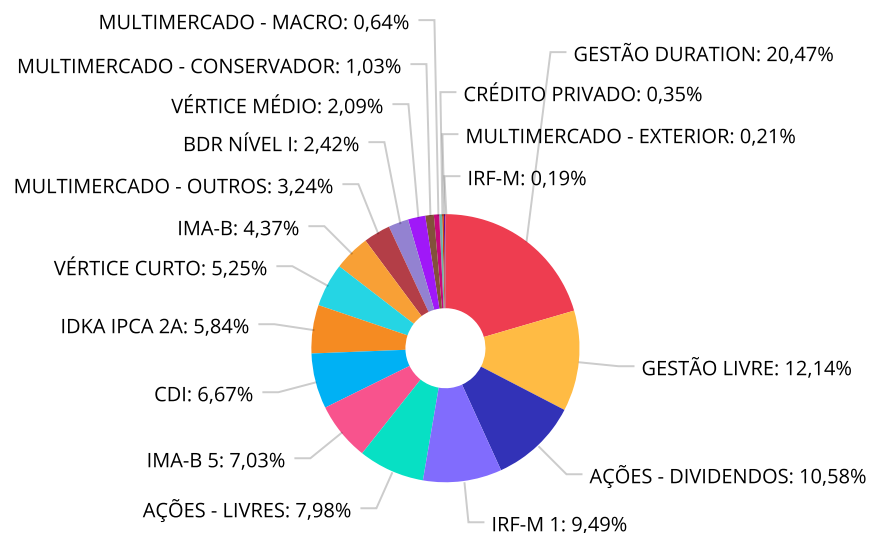
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,71%	6,57%	-7,25%	6,57%	21,43%	38,09%	6,35%	15,47%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,71%	12,06%	16,22%	12,06%	28,65%	51,22%	7,76%	12,14%

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



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

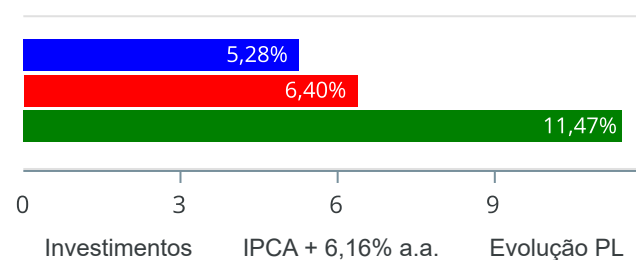


■ GESTÃO DURATION	10.658.045,50	■ GESTÃO LIVRE	6.319.240,45	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.507.160,34	■ IRF-M 1	4.942.001,85
■ AÇÕES - LIVRES	4.154.856,53	■ IMA-B 5	3.658.830,45	■ CDI	3.473.681,57	■ IDKA IPCA 2A	3.037.802,80
■ VÉRTICE CURTO	2.733.192,20	■ IMA-B	2.276.744,54	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.689.140,20	■ BDR NÍVEL I	1.260.317,26
■ VÉRTICE MÉDIO	1.090.112,26	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	535.014,03	■ MULTIMERCADO - MACRO	331.915,52	■ CRÉDITO PRIVADO	180.323,07
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	108.244,79	■ IRF-M	99.470,97				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

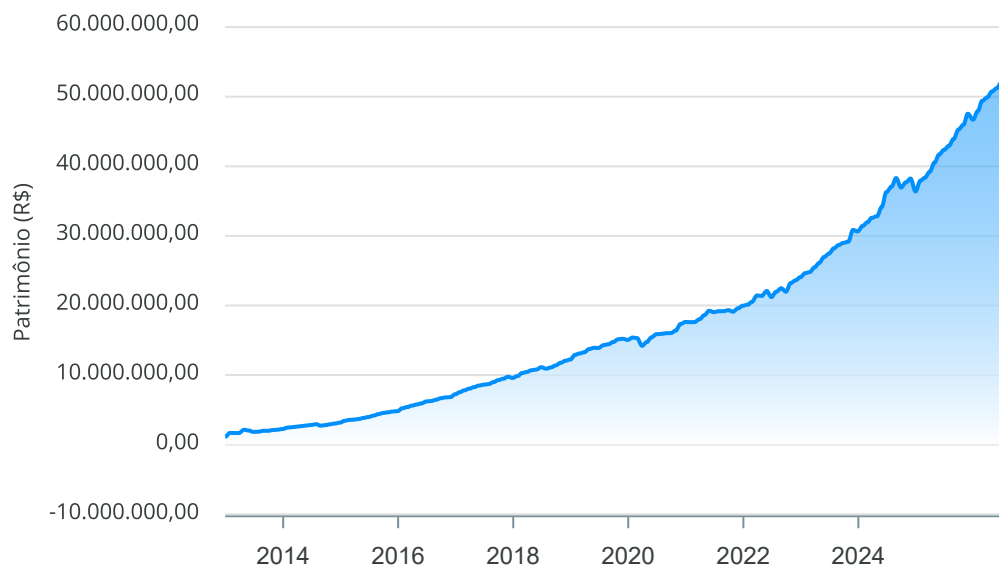
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.701.176,30	391.550,84	637.685,24	47.926.696,06	1.471.654,16	1.471.654,16	3,15%	3,15%	0,83%	0,83%	379,19%	2,53%
Fevereiro	47.926.696,06	938.144,98	47.817,58	49.404.788,80	587.765,34	2.059.419,50	1,20%	4,39%	1,13%	1,97%	222,85%	2,69%
Março	49.404.788,80	1.243.191,19	826.352,97	49.895.334,12	73.707,10	2.133.126,60	0,15%	4,55%	1,41%	3,41%	133,48%	4,33%
Abril	49.895.334,12	425.888,77	7.080,00	50.750.648,27	436.505,38	2.569.631,98	0,87%	5,45%	1,15%	4,59%	118,71%	2,56%
Maio	50.750.648,27	3.124.978,88	2.375.865,50	51.201.285,29	-298.476,36	2.271.155,62	-0,58%	4,84%	1,06%	5,70%	84,95%	2,69%
Junho	51.201.285,29	4.626.402,82	3.987.742,31	52.056.094,33	216.148,53	2.487.304,15	0,42%	5,28%	0,66%	6,40%	82,52%	2,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



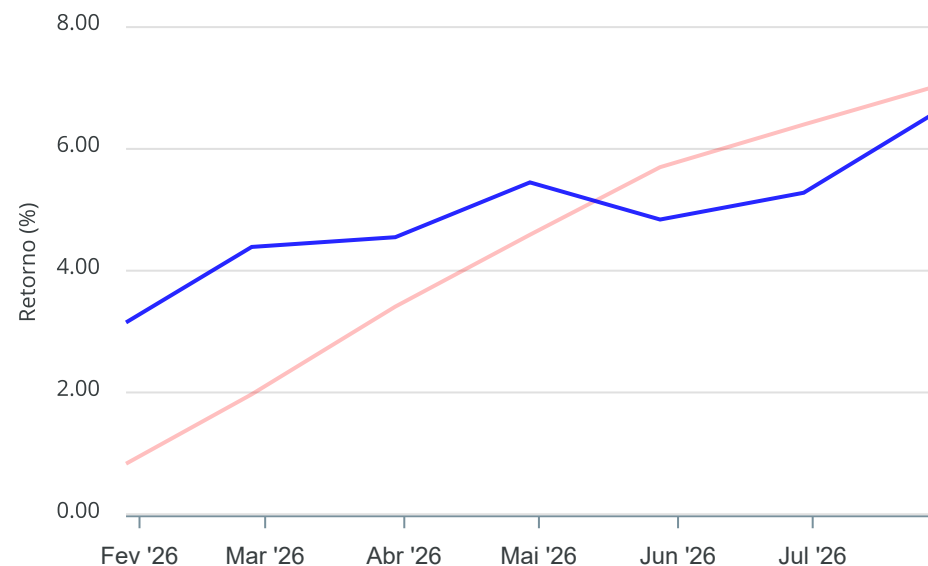
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.553.054,83	0,00	300.000,00	3.307.199,77	54.144,94	1,52%	1,60%	1,62%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE Creta RESP LIMITADA FIF CIC ...	177.902,61	0,00	0,00	180.323,07	2.420,46	1,36%	1,36%	0,11%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.497.279,49	0,00	0,00	1.514.556,80	17.277,31	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	179.344,47	0,00	0,00	181.413,22	2.068,75	1,15%	1,15%	0,27%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.752.584,03	0,00	0,00	1.772.499,59	19.915,56	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.899.439,66	0,00	11.803,38	4.942.001,85	54.365,57	1,11%	1,11%	0,18%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	111.472,60	0,00	0,00	112.706,87	1.234,27	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	666.465,45	0,00	0,00	673.803,85	7.338,40	1,10%	1,10%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.771.694,55	300.000,00	0,00	2.093.056,08	21.361,53	1,03%	1,10%	0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.983.050,21	0,00	0,00	3.012.040,68	28.990,47	0,97%	0,97%	0,39%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	158.069,71	349.409,16	0,00	511.798,86	4.319,99	0,85%	1,02%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	98.822,21	0,00	0,00	99.470,97	648,76	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.344.186,66	0,00	0,00	2.359.534,02	15.347,36	0,65%	0,65%	0,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.030.675,12	0,00	0,00	1.037.222,18	6.547,06	0,64%	0,64%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.083.242,25	0,00	0,00	1.090.112,26	6.870,01	0,63%	0,63%	0,50%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.363.719,87	0,00	0,00	1.370.819,74	7.099,87	0,52%	0,52%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.816.972,90	0,00	0,00	4.834.635,66	17.662,76	0,37%	0,37%	1,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	939.111,27	32.245,01	0,00	973.551,44	2.195,16	0,23%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.187.837,69	313.000,00	0,00	1.504.093,29	3.255,60	0,22%	0,17%	1,33%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.178.958,22	0,00	0,00	1.181.185,72	2.227,50	0,19%	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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	441.286,34	3.631.748,65	3.675.938,93	402.872,40	5.776,34	0,14%	1,04%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.378.588,41	0,00	0,00	1.378.089,91	-498,50	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.661.737,30	0,00	0,00	1.659.712,89	-2.024,41	-0,12%	-0,12%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.301.396,64	0,00	0,00	2.276.744,54	-24.652,10	-1,07%	-1,07%	3,52%
Total Renda Fixa	37.576.892,49	4.626.402,82	3.987.742,31	38.469.445,66	253.892,66	0,66%		1,03%

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
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	357.467,24	0,00	0,00	366.687,76	9.220,52	2,58%	2,58%	6,78%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	525.504,75	0,00	0,00	535.014,03	9.509,28	1,81%	1,81%	2,76%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.339.693,25	0,00	0,00	1.362.628,41	22.935,16	1,71%	1,71%	6,35%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.636.977,05	0,00	0,00	1.660.744,07	23.767,02	1,45%	1,45%	6,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	700.338,74	0,00	0,00	707.516,26	7.177,52	1,02%	1,02%	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	134.159,90	0,00	0,00	135.320,64	1.160,74	0,87%	0,87%	7,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	329.540,70	0,00	0,00	331.915,52	2.374,82	0,72%	0,72%	1,72%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	975.140,45	0,00	0,00	981.623,94	6.483,49	0,66%	0,66%	0,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	440.525,02	0,00	0,00	442.261,64	1.736,62	0,39%	0,39%	6,53%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.131.923,44	0,00	0,00	1.124.996,62	-6.926,82	-0,61%	-0,61%	8,90%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	109.022,07	0,00	0,00	108.244,79	-777,28	-0,71%	-0,71%	7,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.574.393,37	0,00	0,00	1.557.424,14	-16.969,23	-1,08%	-1,08%	7,01%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	487.907,63	0,00	0,00	482.553,66	-5.353,97	-1,10%	-1,10%	7,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.156.462,76	0,00	0,00	2.117.100,10	-39.362,66	-1,83%	-1,83%	7,37%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.725.336,43	0,00	0,00	1.672.617,09	-52.719,34	-3,06%	-3,06%	8,80%
Total Renda Variável	13.624.392,80	0,00	0,00	13.586.648,67	-37.744,13	-0,28%		6,13%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.742.244,92	135.888,77	91.049,15	4.942.001,85	154.917,31	3,18%	3,22%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.191.275,62	290.000,00	300.000,00	3.307.199,77	125.924,15	3,62%	3,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.431.403,56	290.000,00	0,00	4.834.635,66	113.232,10	2,40%	2,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.928.396,22	0,00	0,00	3.012.040,68	83.644,46	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.297.213,18	0,00	0,00	2.359.534,02	62.320,84	2,71%	2,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.732.402,88	300.000,00	0,00	2.093.056,08	60.653,20	2,98%	3,39%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.714.498,94	0,00	0,00	1.772.499,59	58.000,65	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.459.810,15	0,00	0,00	1.514.556,80	54.746,65	3,75%	3,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.087.668,76	0,00	32.245,01	1.090.112,26	34.688,51	3,19%	3,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.626.555,20	0,00	0,00	1.659.712,89	33.157,69	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.034.998,45	0,00	30.824,46	1.037.222,18	33.048,19	3,19%	0,21%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.338.066,22	0,00	0,00	1.370.819,74	32.753,52	2,45%	2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.161.615,01	313.000,00	0,00	1.504.093,29	29.478,28	2,00%	2,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.348.998,29	0,00	0,00	1.378.089,91	29.091,62	2,16%	2,16%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.153.178,66	0,00	0,00	1.181.185,72	28.007,06	2,43%	2,43%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	918.383,95	32.245,01	0,00	973.551,44	22.922,48	2,41%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.254.155,27	0,00	0,00	2.276.744,54	22.589,27	1,00%	1,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	652.506,08	0,00	0,00	673.803,85	21.297,77	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	6.309.805,28	5.916.569,19	402.872,40	9.636,31	0,15%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	174.856,91	0,00	0,00	181.413,22	6.556,31	3,75%	3,75%

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 EXPERT ABSOLUTE Creta Resp Limitada FIF CIC ...	173.800,37	0,00	0,00	180.323,07	6.522,70	3,75%	3,75%
BB Fluxo Soberano Resp Limitada FIF CIC Renda Fixa...	0,00	506.331,41	0,00	511.798,86	5.467,45	1,08%	3,03%
Itaú Soberano Resp Limitada FIF CIC Renda Fixa Sim...	109.131,08	0,00	0,00	112.706,87	3.575,79	3,28%	3,28%
BB IRF-M Títulos Públicos Resp Limitada FIF Renda ...	96.984,63	0,00	0,00	99.470,97	2.486,34	2,56%	2,56%
Total Renda Fixa	35.628.144,35	8.177.270,47	6.370.687,81	38.469.445,66	1.034.718,65	2,76%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	963.099,72	0,00	0,00	1.124.996,62	161.896,90	16,81%	16,81%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	953.563,51	0,00	0,00	981.623,94	28.060,43	2,94%	2,94%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	507.322,90	0,00	0,00	535.014,03	27.691,13	5,46%	5,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	686.009,95	0,00	0,00	707.516,26	21.506,31	3,13%	3,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	116.435,33	0,00	0,00	135.320,64	18.885,31	16,22%	16,22%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	93.140,10	0,00	0,00	108.244,79	15.104,69	16,22%	16,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	322.590,49	0,00	0,00	331.915,52	9.325,03	2,89%	2,89%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	389.585,11	0,00	0,00	366.687,76	-22.897,35	-5,88%	-5,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	480.787,36	0,00	0,00	442.261,64	-38.525,72	-8,01%	-8,01%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	538.627,13	0,00	0,00	482.553,66	-56.073,47	-10,41%	-10,41%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.469.085,57	0,00	0,00	1.362.628,41	-106.457,16	-7,25%	-7,25%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.788.141,65	0,00	0,00	1.660.744,07	-127.397,58	-7,12%	-7,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.722.076,91	0,00	0,00	1.557.424,14	-164.652,77	-9,56%	-9,56%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.874.108,81	0,00	0,00	1.672.617,09	-201.491,72	-10,75%	-10,75%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.362.615,23	0,00	0,00	2.117.100,10	-245.515,13	-10,39%	-10,39%
Total Renda Variável	14.267.189,77	0,00	0,00	13.586.648,67	-680.541,10	-4,77%	

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 RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.011.824,90	290.000,00	300.000,00	3.307.199,77	305.374,87	12,20%	9,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.765.146,50	1.061.483,28	171.049,15	4.942.001,85	286.421,22	7,73%	6,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.994.273,52	1.652.684,83	0,00	4.834.635,66	187.677,31	6,08%	4,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.853.486,37	0,00	0,00	3.012.040,68	158.554,31	6,90%	5,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.673.173,73	300.000,00	0,00	2.093.056,08	119.882,35	8,24%	7,05%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.240.892,31	0,00	0,00	2.359.534,02	118.641,71	6,54%	5,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.439.309,03	0,00	42.760,75	1.514.556,80	118.008,52	9,31%	5,23%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.658.360,65	0,00	0,00	1.772.499,59	114.138,94	8,24%	6,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.566.174,70	0,00	0,00	1.659.712,89	93.538,19	7,37%	5,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.008.904,01	183.000,00	0,00	2.276.744,54	84.840,53	4,91%	3,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.299.124,09	0,00	0,00	1.378.089,91	78.965,82	7,48%	6,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.044.490,66	0,00	32.245,01	1.090.112,26	77.866,61	8,75%	7,49%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	993.886,18	0,00	30.824,46	1.037.222,18	74.160,46	8,76%	4,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.119.048,52	313.000,00	0,00	1.504.093,29	72.044,77	7,64%	6,33%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.111.272,79	0,00	0,00	1.181.185,72	69.912,93	7,57%	6,29%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.303.261,02	0,00	0,00	1.370.819,74	67.558,72	6,39%	5,18%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	884.758,01	32.245,01	0,00	973.551,44	56.548,42	7,68%	6,36%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	631.323,91	0,00	0,00	673.803,85	42.479,94	7,99%	6,73%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	713.666,25	0,00	731.924,08	0,00	18.257,83	2,57%	7,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	534.010,63	6.309.805,28	6.456.375,11	402.872,40	15.431,60	1,64%	6,38%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	172.337,33	0,00	5.056,83	181.413,22	14.132,72	9,32%	8,39%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE Creta RESP LIMITADA FIF CIC ...	169.543,92	0,00	0,00	180.323,07	10.779,15	7,71%	6,36%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	119.636,53	0,00	14.428,89	112.706,87	7.499,23	7,96%	6,79%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	506.331,41	0,00	511.798,86	5.467,45	0,00%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	85.005,48	10.056,83	0,00	99.470,97	4.408,66	5,81%	4,91%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	5.613,35	91.550,84	97.879,32	0,00	715,13	0,74%	6,36%
Total Renda Fixa	33.398.524,39	10.750.157,48	7.882.543,60	38.469.445,66	2.203.307,39	6,08%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.565.578,29	0,00	0,00	1.660.744,07	95.165,78	9,01%	6,08%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.278.655,25	0,00	0,00	1.362.628,41	83.973,16	9,68%	6,57%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	929.267,55	0,00	0,00	981.623,94	52.356,39	6,88%	5,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	664.086,97	0,00	0,00	707.516,26	43.429,29	7,82%	6,54%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	497.612,90	0,00	0,00	535.014,03	37.401,13	8,78%	7,52%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.089.743,87	0,00	0,00	1.124.996,62	35.252,75	1,10%	3,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.082.144,35	0,00	0,00	2.117.100,10	34.955,75	5,19%	1,68%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	338.601,31	0,00	0,00	366.687,76	28.086,45	10,88%	8,29%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	312.800,39	0,00	0,00	331.915,52	19.115,13	7,63%	6,11%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	96.592,41	0,00	0,00	108.244,79	11.652,38	12,56%	12,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	131.607,64	0,00	0,00	135.320,64	3.713,00	0,03%	2,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	483.228,72	0,00	0,00	482.553,66	-675,06	-0,20%	-0,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	455.807,52	0,00	0,00	442.261,64	-13.545,88	-2,92%	-2,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.594.810,92	0,00	0,00	1.557.424,14	-37.386,78	-1,13%	-2,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.782.113,82	0,00	0,00	1.672.617,09	-109.496,73	-5,78%	-6,14%
Total Renda Variável	13.302.651,91	0,00	0,00	13.586.648,67	283.996,76	2,13%	

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.

