

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho 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\$ 53.257.537,80

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 53.257.537,80

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	2.117.497,67	3,98%	481	0,04%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	655.676,98	1,23%	712	0,02%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.396.455,56	2,62%	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	985.375,27	1,85%	600	0,02%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	100.278,24	0,19%	485	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	182.985,16	0,34%	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	1.103.117,22	2,07%	82	0,27%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	681.851,42	1,28%	441	0,02%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	487.256,01	0,91%	396	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	1.527.689,78	2,87%	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	1.049.608,69	1,97%	107	0,14%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.891.247,00	9,18%	480	0,14%	7º I

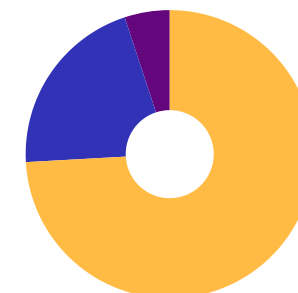
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.681.668,19	3,16%	606	0,06%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.522.178,10	2,86%	686	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	2.297.748,54	4,31%	447	0,10%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.303.899,89	9,96%	1.139	0,05%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	114.065,53	0,21%	3.382	0,00%	7º I
26.507.132/0001-06 SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1 Não há	1.386.601,85	2,60%	25	1,61%	7º I
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	3.376.578,82	6,34%	45.130	0,10% 17,00%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.794.781,13	3,37%	717	0,01% 45,20%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.387.879,57	4,48%	78	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	1.195.407,30	2,24%	97	1,26% 31,30%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.050.394,90	5,73%	160	0,15% 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	182.617,87	0,34%	279	0,28% 47,50%	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.190.248,29	4,11%	1.614	0,29% 64,50% 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	442.518,85	0,83%	13.104	0,10% 59,80% 19 III § 2º	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.402.388,75	2,63%	182	1,41% 45,60%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	1.576.675,73	2,96%	586	0,55% 90,70% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.679.191,11	3,15%	173	0,21% 90,18% 19 III § 2º	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.706.698,27	3,20%	2.525	0,51% 85,80% 19 III § 2º	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	482.192,46	0,91%	1.141	0,07% 64,80% 19 III § 2º	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	375.487,73	0,71%	19.938	0,04% 27,80%	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	131.650,56	0,25%	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	1.101.736,86	2,07%	344	0,05% 88,00% 19 III § 2º	8º III
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	108.727,03	0,20%	376	0,05% 33,10%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	336.678,89	0,63%	2.498	0,04% 45,70%	10º I
30.068.135/0001-50 CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	541.316,68	1,02%	695	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	993.193,09	1,86%	1.377	0,14% 71,80% 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	715.972,81	1,34%	27	1,00% 0,00%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2026) - Resolução CMN nº 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%	27.485.201,10	51,61%	0,00%	18,62%	100,00%	25.772.336,70
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	53.257.537,80
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	53.257.537,80
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	11.805.041,72	22,17%	0,00%	31,11%	33,11%	5.828.529,05
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	182.617,87	0,34%	0,00%	1,84%	3,84%	1.862.471,58
Total Renda Fixa	100,00%	39.472.860,69	74,12%	0,00%	71,57%	336,95%	



RENTA FIXA 39.472.860,69

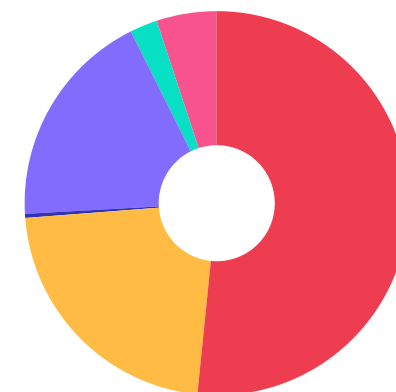
RENTA VARIÁVEL 11.088.788,61

ESTRUTURADOS 2.695.888,50

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	9.855.401,19	18,51%	0,00%	20,23%	22,23%	1.983.749,46
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.233.387,42	2,32%	0,00%	3,00%	5,00%	1.429.489,47
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.695.888,50	5,06%	0,00%	5,20%	7,20%	1.138.654,22
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	13.784.677,11	25,88%	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%	5.325.753,78



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	27.485.201,10	51,61	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	11.805.041,72	22,17	0,00	33,11
Artigo 7º, Inciso VII	182.617,87	0,34	0,00	3,84
Artigo 8º, Inciso I	9.855.401,19	18,51	0,00	22,23
Artigo 8º, Inciso III	1.233.387,42	2,32	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	2.695.888,50	5,06	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 Julho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,07%	3,44%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,20%	6,56%	2,81%	5,13%	12,76%	22,54%	0,12%	1,68%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1,15%	6,40%	2,45%	4,72%	12,68%	23,61%	0,88%	2,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17%	6,10%	2,40%	4,05%	12,48%	24,31%	0,75%	3,09%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1,20%	7,57%	2,34%	6,32%	12,76%	21,62%	0,76%	1,87%

CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	7,58%	3,20%	6,43%	13,61%	26,53%	0,00%	0,01%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉD...	1,27%	7,71%	4,18%	6,41%	14,13%	-	0,06%	0,56%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,19%	8,00%	3,39%	6,78%	14,45%	28,49%	0,00%	0,01%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	2,10%	12,30%	4,78%	10,82%	17,25%	35,34%	1,87%	3,87%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,21%	8,08%	3,41%	6,84%	14,59%	28,85%	0,00%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	8,30%	3,38%	7,04%	14,60%	27,38%	0,14%	0,49%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,26%	8,23%	3,57%	6,97%	14,80%	29,43%	0,03%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,27%	6,90%	3,22%	5,28%	13,17%	27,16%	0,30%	1,33%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,11%	-	3,15%	-	-	-	0,00%	-

IRF-M (Benchmark)	0,85%	5,95%	2,24%	3,92%	12,75%	24,03%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,81%	5,76%	2,13%	3,75%	12,41%	23,38%	1,87%	3,78%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,92%	4,91%	0,13%	3,89%	9,91%	14,32%	2,14%	4,76%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,22%	7,65%	2,38%	6,39%	12,93%	22,02%	0,77%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,20%	7,61%	2,33%	6,35%	12,88%	21,99%	0,78%	1,88%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,26%	7,97%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,30%	7,91%	3,50%	6,64%	14,38%	28,11%	0,27%	0,37%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,48%	7,82%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,32%	7,37%	2,15%	6,09%	12,71%	21,75%	0,94%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,33%	7,49%	2,27%	6,25%	12,85%	22,32%	0,92%	1,80%

IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,52%	6,38%	2,05%	5,64%	9,67%	21,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,19%	8,78%	3,20%	7,63%	14,25%	-	0,34%	1,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,87%	6,14%	3,15%	4,93%	8,13%	-	0,27%	4,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,19%	5,61%	0,19%	4,49%	7,64%	-	0,34%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,77%	24,70%	0,27%	0,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1,20%	7,81%	3,33%	6,45%	14,39%	28,45%	0,11%	0,43%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,18%	8,78%	5,78%	9,17%	13,54%	25,43%	3,23%	5,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,44%	7,63%	2,85%	6,10%	14,34%	25,24%	1,43%	2,07%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,18%	6,88%	2,85%	5,14%	12,97%	26,19%	0,07%	1,50%

Global BDRX (Benchmark)	-2,04%	1,43%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,71%	0,03%	6,08%	3,91%	7,48%	23,49%	5,21%	12,49%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,07%	1,10%	6,01%	4,45%	11,20%	30,47%	6,12%	14,21%

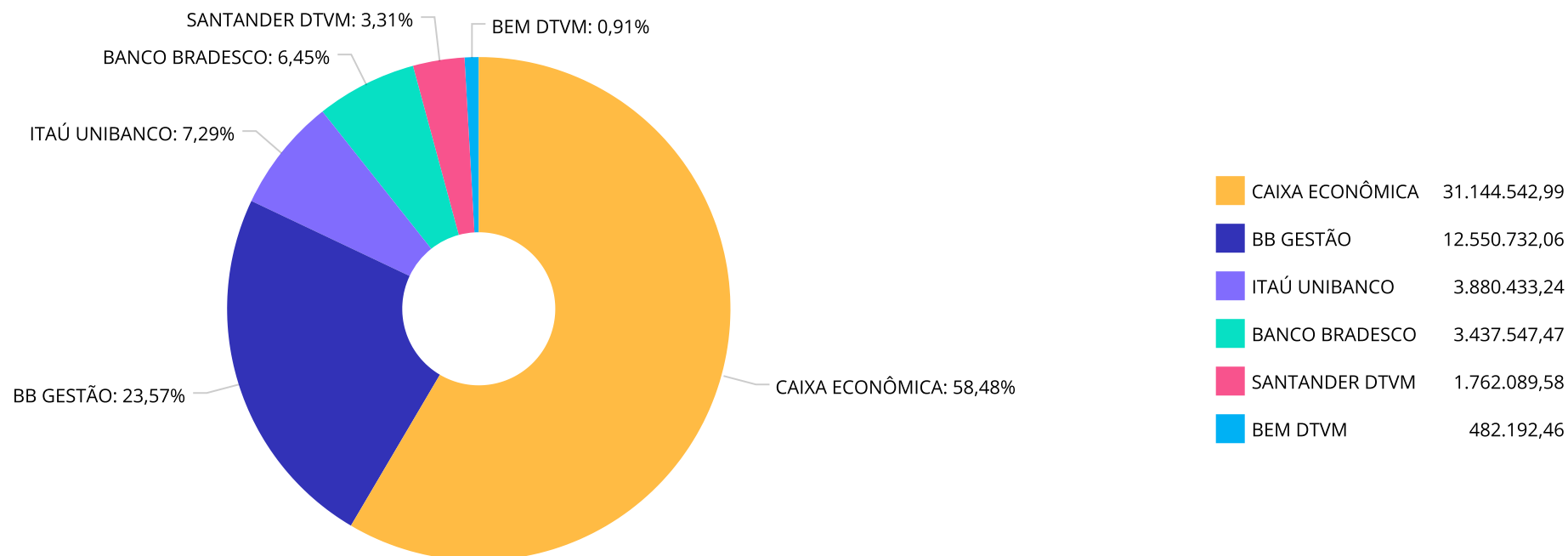
Ibovespa (Benchmark)	3,47%	10,47%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-5,78%	-9,76%	-17,88%	13,73%	25,62%	11,56%	22,86%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,24%	-1,14%	-6,82%	-9,16%	13,57%	12,29%	9,36%	18,74%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-0,08%	-0,21%	-7,89%	-9,81%	15,55%	19,72%	9,71%	18,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,06%	-2,92%	-5,43%	-10,13%	13,31%	6,32%	8,15%	16,80%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,40%	10,89%	-2,65%	-0,51%	29,46%	45,17%	9,04%	16,38%

IDIV (Benchmark)	3,00%	10,19%	-3,14%	-0,33%	29,82%	41,71%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,46%	5,19%	-7,42%	-4,99%	18,32%	22,55%	9,83%	19,77%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,77%	9,01%	-3,33%	-0,84%	27,57%	37,51%	8,25%	15,32%

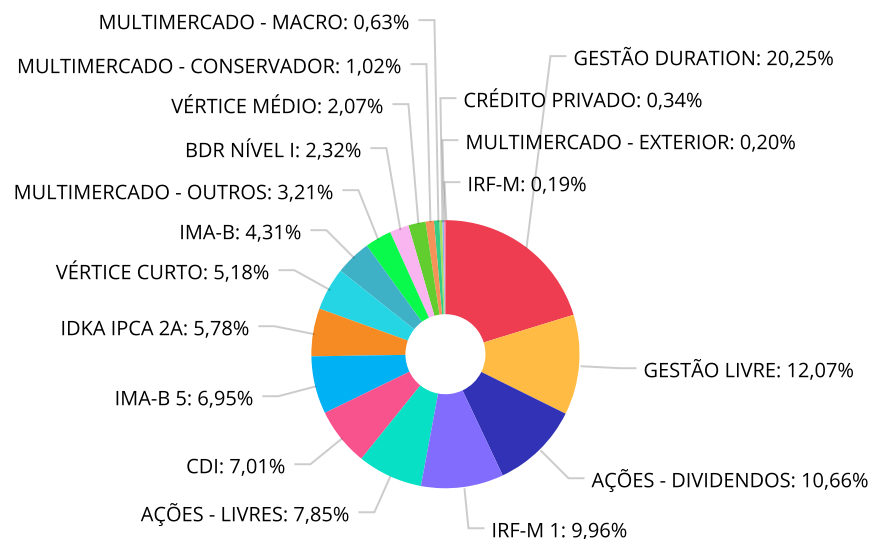
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,92%	9,68%	-3,37%	-0,70%	28,95%	39,59%	8,62%	15,92%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,13%	9,41%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,45%	12,56%	5,33%	11,22%	25,55%	50,00%	5,89%	12,57%

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



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

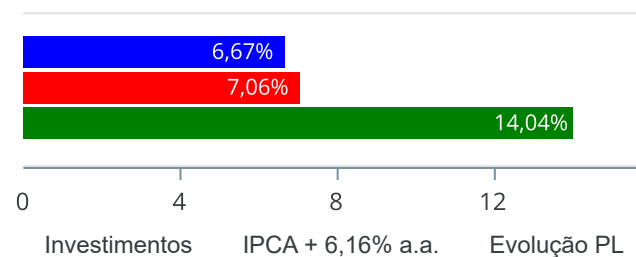


■ GESTÃO DURATION	10.783.226,09	■ GESTÃO LIVRE	6.426.973,72	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.674.823,04	■ IRF-M 1	5.303.899,89
■ AÇÕES - LIVRES	4.180.578,15	■ CDI	3.733.631,07	■ IMA-B 5	3.702.960,67	■ IDKA IPCA 2A	3.078.123,75
■ VÉRTICE CURTO	2.760.283,63	■ IMA-B	2.297.748,54	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.709.165,90	■ BDR NÍVEL I	1.233.387,42
■ VÉRTICE MÉDIO	1.103.117,22	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	541.316,68	■ MULTIMERCADO - MACRO	336.678,89	■ CRÉDITO PRIVADO	182.617,87
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	108.727,03	■ IRF-M	100.278,24				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

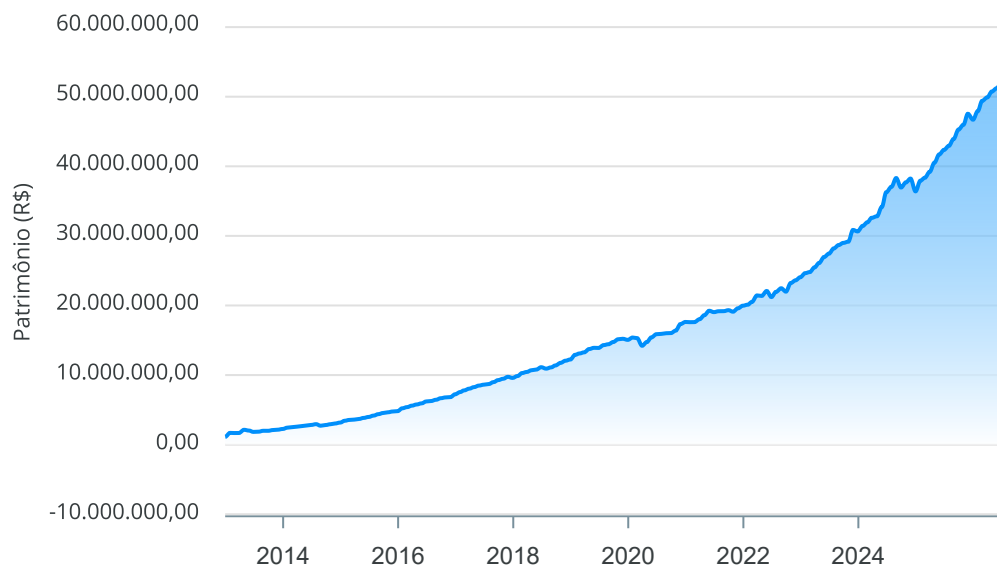
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.701.176,30	391.550,84	637.685,24	47.926.696,06	1.471.654,16	1.471.654,16	3,15%	3,15%	0,83%	0,83%	379,19%	2,53%
Fevereiro	47.926.696,06	938.144,98	47.817,58	49.404.788,80	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%
Julho	52.056.094,33	2.798.554,45	2.288.802,45	53.257.537,80	691.691,47	3.178.995,62	1,32%	6,67%	0,62%	7,06%	94,47%	2,45%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



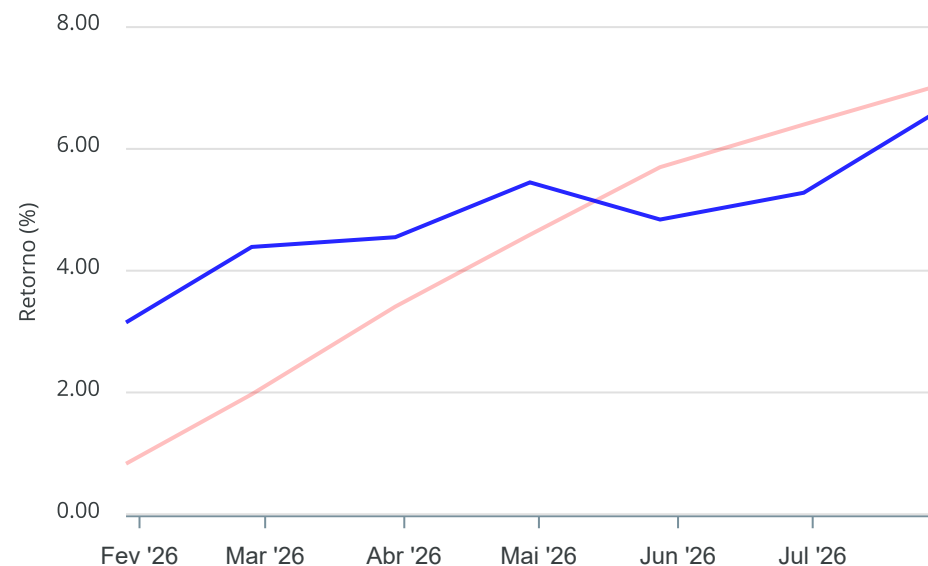
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/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...	3.307.199,77	0,00	0,00	3.376.578,82	69.379,05	2,10%	2,10%	1,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.378.089,91	0,00	0,00	1.396.455,56	18.365,65	1,33%	1,33%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.659.712,89	0,00	0,00	1.681.668,19	21.955,30	1,32%	1,32%	0,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	3.012.040,68	0,00	0,00	3.050.394,90	38.354,22	1,27%	1,27%	0,30%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC ...	180.323,07	0,00	0,00	182.617,87	2.294,80	1,27%	1,27%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.942.001,85	303.000,00	7.500,00	5.303.899,89	66.398,04	1,27%	1,29%	0,27%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.772.499,59	0,00	0,00	1.794.781,13	22.281,54	1,26%	1,26%	0,03%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	973.551,44	0,00	0,00	985.375,27	11.823,83	1,21%	1,21%	0,77%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	112.706,87	0,00	0,00	114.065,53	1.358,66	1,21%	1,21%	0,00%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.181.185,72	0,00	0,00	1.195.407,30	14.221,58	1,20%	1,20%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.504.093,29	0,00	0,00	1.522.178,10	18.084,81	1,20%	1,20%	0,78%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.359.534,02	0,00	0,00	2.387.879,57	28.345,55	1,20%	1,20%	0,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	673.803,85	0,00	0,00	681.851,42	8.047,57	1,19%	1,19%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.037.222,18	0,00	0,00	1.049.608,69	12.386,51	1,19%	1,19%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.090.112,26	0,00	0,00	1.103.117,22	13.004,96	1,19%	1,19%	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.834.635,66	0,00	0,00	4.891.247,00	56.611,34	1,17%	1,17%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.093.056,08	0,00	0,00	2.117.497,67	24.441,59	1,17%	1,17%	0,14%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.370.819,74	0,00	0,00	1.386.601,85	15.782,11	1,15%	1,15%	0,88%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	511.798,86	137.008,09	0,00	655.676,98	6.870,03	1,06%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.276.744,54	0,00	0,00	2.297.748,54	21.004,00	0,92%	0,92%	2,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/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...	1.514.556,80	0,00	0,00	1.527.689,78	13.132,98	0,87%	0,87%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	181.413,22	0,00	0,00	182.985,16	1.571,94	0,87%	0,87%	0,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	99.470,97	0,00	0,00	100.278,24	807,27	0,81%	0,81%	1,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	402.872,40	2.358.546,36	2.281.302,45	487.256,01	7.139,70	0,26%	1,13%	0,00%
Total Renda Fixa	38.469.445,66	2.798.554,45	2.288.802,45	39.472.860,69	493.663,03	1,27%		0,66%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.117.100,10	0,00	0,00	2.190.248,29	73.148,19	3,46%	3,46%	9,83%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.362.628,41	0,00	0,00	1.402.388,75	39.760,34	2,92%	2,92%	8,62%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.660.744,07	0,00	0,00	1.706.698,27	45.954,20	2,77%	2,77%	8,25%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	366.687,76	0,00	0,00	375.487,73	8.799,97	2,40%	2,40%	9,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	331.915,52	0,00	0,00	336.678,89	4.763,37	1,44%	1,44%	1,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.557.424,14	0,00	0,00	1.576.675,73	19.251,59	1,24%	1,24%	9,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	707.516,26	0,00	0,00	715.972,81	8.456,55	1,20%	1,20%	0,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	981.623,94	0,00	0,00	993.193,09	11.569,15	1,18%	1,18%	0,07%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	535.014,03	0,00	0,00	541.316,68	6.302,65	1,18%	1,18%	3,23%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	108.244,79	0,00	0,00	108.727,03	482,24	0,45%	0,45%	5,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.672.617,09	0,00	0,00	1.679.191,11	6.574,02	0,39%	0,39%	11,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	442.261,64	0,00	0,00	442.518,85	257,21	0,06%	0,06%	8,15%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	482.553,66	0,00	0,00	482.192,46	-361,20	-0,07%	-0,07%	9,71%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.124.996,62	0,00	0,00	1.101.736,86	-23.259,76	-2,07%	-2,07%	6,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	135.320,64	0,00	0,00	131.650,56	-3.670,08	-2,71%	-2,71%	5,21%
Total Renda Variável	13.586.648,67	0,00	0,00	13.784.677,11	198.028,44	1,46%		7,54%

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.

