

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\$ 153.565.860,59

Disponibilidades Financeiras: R\$ 306.993,85

PL Total: R\$ 153.872.854,44

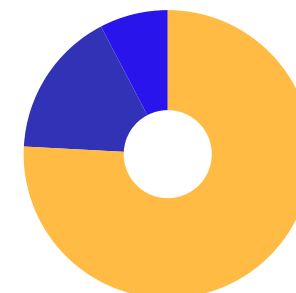
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		10.278.794,02	6,69%		0,00%	7º III
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.581.833,55	1,68%	403	0,10%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	15.461.490,76	10,07%	1.190	0,13%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	5.612.747,14	3,65%	70	0,75%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.366.379,70	2,19%	283	0,25%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	657.724,01	0,43%	305	0,02%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	22.791.531,19	14,84%	1.146	0,21%	7º I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.037.505,27	1,98%	227	0,09% 38,20%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	17.662.362,95	11,50%	724	0,06% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	3.534.223,76	2,30%	1.230	0,01% %	7º V
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	7.458.227,54	4,86% 18 II		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info Não se aplica	9.997.513,67	6,51% 18 II		0,00% %	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	D+0 17/07/2028	2.489.665,20	1,62% 18 II		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	D+0 19/07/2027	2.041.201,91	1,33% 18 II		0,00% %	7º VI
03.017.677/0001-20 LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	D+0 28/08/2030	3.334.191,52	2,17%		0,00% %	7º VI
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	3.921.582,98	2,55%	154	0,14% %	7º VII
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	2.243.804,01	1,46%	2.185	0,01% 0,00%	7º VII
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.504.214,08	1,63%	20.086	0,13% 24,10%	8º I
38.236.242/0001-51 BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	7.241.826,42	4,72%	3.655	6,30% 24,00%	8º I
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	3.033.320,37	1,98%	36.191	0,54% 22,10%	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.682.288,16	1,10%	183	1,76% %	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.181.382,50	0,77%	178	0,15% %	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.703.685,89	1,11%	29	2,36% %	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.799.594,79	2,47%	18.131	0,43% %	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.863.884,03	2,52%	1.523	2,54% %	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	307.482,62	0,20%	346	0,01% %	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	11.777.402,55	7,67%	7.834	0,50% %	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%	50.471.706,35	32,87%	0,00%	20,38%	100,00%	103.094.154,24
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	153.565.860,59
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	10.278.794,02	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-10.278.794,02
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	24.234.091,98	15,78%	0,00%	17,06%	19,06%	5.035.561,05
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	25.320.799,84	16,49%	0,00%	14,09%	16,09%	-612.052,87
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	6.165.386,99	4,01%	0,00%	3,41%	5,41%	2.142.526,07
Total Renda Fixa	100,00%	116.470.779,18	75,84%	0,00%	74,94%	240,56%	

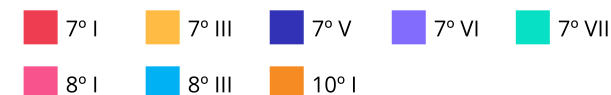
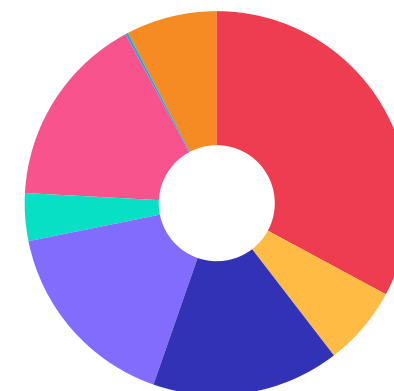


RENDA FIXA 116.470.779,18
RENDA VARIÁVEL 25.317.678,86
ESTRUTURADOS 11.777.402,55

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%	25.010.196,24	16,29%	0,00%	18,84%	20,84%	6.992.929,11
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	307.482,62	0,20%	0,00%	1,62%	3,62%	5.251.601,53
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	11.777.402,55	7,67%	0,00%	6,00%	8,00%	507.866,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	37.095.081,41	24,16%	0,00%	26,46%	32,46%	

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%	7.678.293,03



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	50.471.706,35	32,87	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	10.278.794,02	6,69	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	24.234.091,98	15,78	0,00	19,06
Artigo 7º, Inciso VI	25.320.799,84	16,49	0,00	16,09
Artigo 7º, Inciso VII	6.165.386,99	4,01	0,00	5,41
Artigo 8º, Inciso I	25.010.196,24	16,29	0,00	20,84
Artigo 8º, Inciso III	307.482,62	0,20	0,00	3,62
Artigo 10º, Inciso I	11.777.402,55	7,67	0,00	8,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,33%	3,54%	1,59%	3,54%	4,82%	10,43%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,84%	-	0,27%	0,67%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	6,95%	3,52%	6,95%	14,89%	29,55%	0,05%	0,11%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,14%	6,90%	3,35%	6,90%	14,94%	29,37%	0,02%	0,04%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	6,88%	3,47%	6,88%	14,77%	28,70%	0,03%	0,09%
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%
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%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,09%	3,93%	0,98%	3,93%	8,02%	15,64%	3,47%	4,62%
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%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,53%	3,19%	6,53%	14,27%	27,63%	0,18%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
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%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	6,01%	2,83%	6,10%	10,06%	21,75%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%

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
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,98%	11,05%	11,39%	11,05%	25,74%	52,43%	7,49%	15,03%
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%

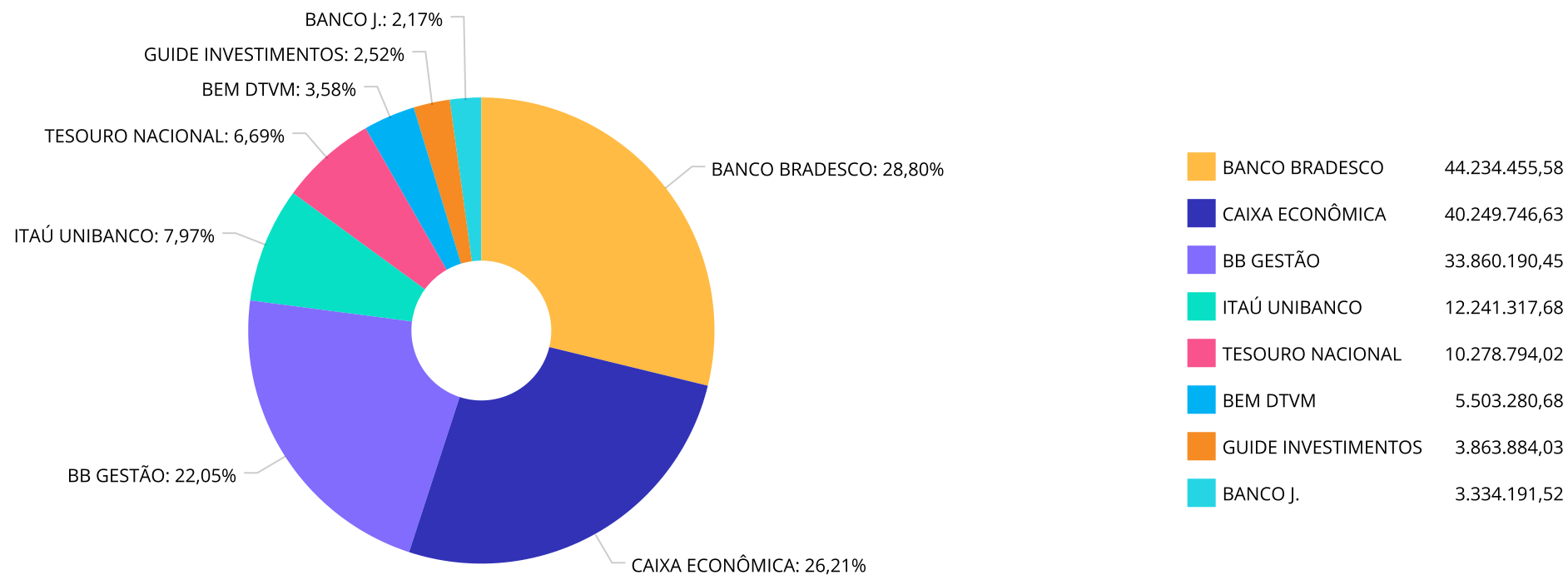
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,20%	-2,79%	-8,51%	-2,79%	0,64%	11,06%	8,67%	16,51%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,06%	-6,14%	-10,75%	-6,14%	6,84%	26,00%	8,80%	22,29%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,16%	5,99%	-8,03%	5,99%	23,87%	38,92%	6,20%	15,81%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,60%	5,87%	-6,50%	5,87%	21,95%	41,55%	8,35%	18,92%

IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BRABESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,71%	6,57%	-7,25%	6,57%	21,43%	38,09%	6,35%	15,47%

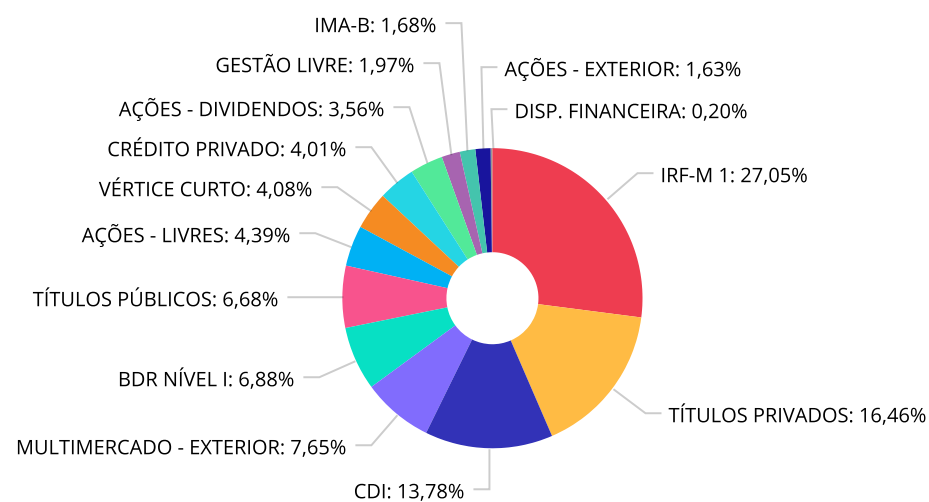
MSCI ACWI (Benchmark)	1,44%	3,89%	13,52%	3,89%	15,79%	30,10%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,04%	18,16%	18,42%	18,16%	36,81%	57,93%	9,37%	13,73%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,31%	12,71%	16,47%	12,71%	29,35%	51,53%	7,81%	11,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,48%	13,27%	17,17%	13,27%	31,73%	57,34%	7,74%	12,28%

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



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



IRF-M 1	41.619.401,65	TÍTULOS PRIVADOS	25.320.799,84	CDI	21.196.586,71	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.777.402,55
BDR NÍVEL I	10.582.629,41	TÍTULOS PÚBLICOS	10.278.794,02	AÇÕES - LIVRES	6.748.952,42	VÉRTICE CURTO	6.270.471,15
CRÉDITO PRIVADO	6.165.386,99	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.481.882,95	GESTÃO LIVRE	3.037.505,27	IMA-B	2.581.833,55
AÇÕES - EXTERIOR	2.504.214,08	DISP. FINANCEIRA	306.993,85				

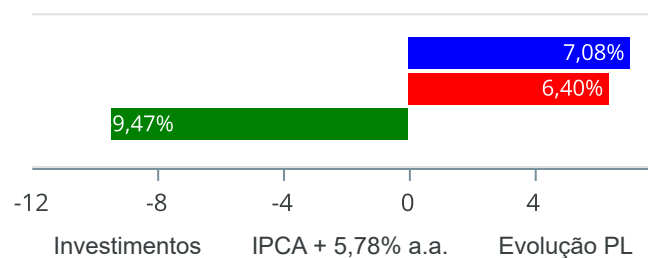
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LTN - 01/07/2029	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	3.131	638,671463	673,237849	1.999.680,35	2.107.907,71	Mercado
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	1.162	4.301,444194	4.457,600523	4.998.278,15	5.179.731,81	Mercado
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	703	4.266,928724	4.254,819015	2.999.650,89	2.991.137,77	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	169.632.468,33	15.498.791,12	16.920.518,34	172.518.785,94	4.308.044,83	4.308.044,83	2,54%	2,54%	0,80%	0,80%	317,09%	2,54%
Fevereiro	172.518.785,94	25.189.614,75	15.111.491,09	184.840.896,48	2.243.986,88	6.552.031,71	1,23%	3,80%	1,10%	1,91%	198,45%	2,55%
Março	184.840.896,48	7.918.926,96	6.410.690,33	185.626.631,26	-722.501,85	5.829.529,86	-0,39%	3,40%	1,38%	3,32%	102,42%	3,91%
Abril	185.626.631,26	6.296.984,29	8.331.239,06	187.750.807,04	4.158.430,55	9.987.960,41	2,24%	5,71%	1,12%	4,47%	127,70%	2,46%
Mai	187.750.807,04	13.708.647,28	10.050.407,52	192.905.280,90	1.496.234,10	11.484.194,51	0,78%	6,54%	1,03%	5,55%	117,84%	2,04%
Junho	192.905.280,90	36.480.726,05	76.796.257,89	153.565.860,59	976.111,53	12.460.306,04	0,51%	7,08%	0,80%	6,40%	110,69%	2,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



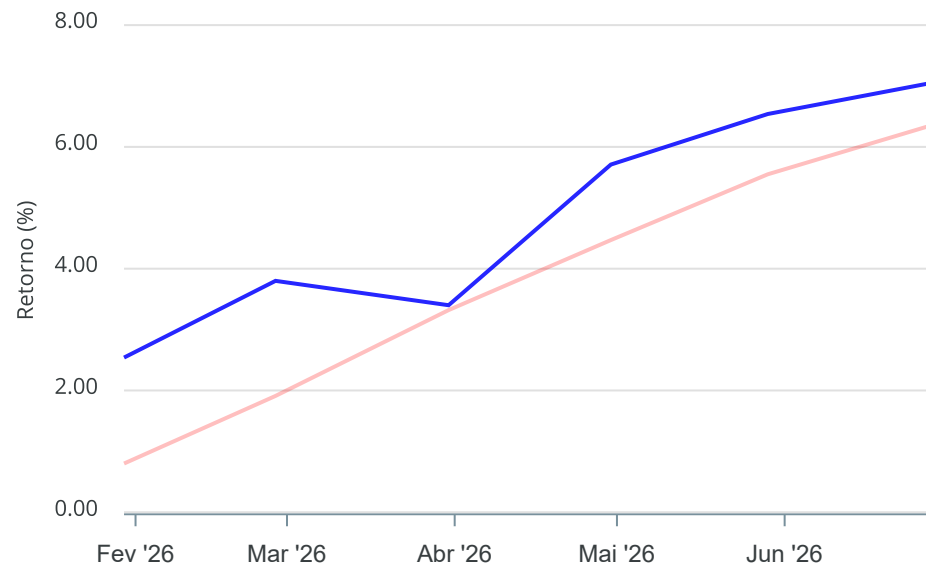
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	2.015.839,86	0,00	0,00	2.041.201,91	25.362,05	1,26%	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	3.293.884,45	0,00	0,00	3.334.191,52	40.307,07	1,22%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	2.459.811,72	0,00	0,00	2.489.665,20	29.853,48	1,21%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	7.372.308,94	0,00	0,00	7.458.227,54	85.918,60	1,17%	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.876.786,30	0,00	0,00	3.921.582,98	44.796,68	1,16%	1,16%	0,05%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.548.689,75	0,00	0,00	5.612.747,14	64.057,39	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	650.221,03	0,00	0,00	657.724,01	7.502,98	1,15%	1,15%	0,27%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.002.876,25	0,00	0,00	3.037.505,27	34.629,02	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.494.299,13	0,00	0,00	3.534.223,76	39.924,63	1,14%	1,14%	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.218.549,93	0,00	0,00	2.243.804,01	25.254,08	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.463.911,07	0,00	0,00	17.662.362,95	198.451,88	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.329.328,39	0,00	0,00	3.366.379,70	37.051,31	1,11%	1,11%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	15.207.735,74	421.127,71	335.314,86	15.461.490,76	167.942,17	1,07%	1,11%	0,18%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	9.897.559,43	0,00	0,00	9.997.513,67	99.954,24	1,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	34.595.439,83	36.059.598,34	48.208.773,39	22.791.531,19	345.266,41	0,49%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.752.267,16	0,00	8.740.133,27	0,00	-12.133,89	-0,14%	0,17%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.363.107,54	0,00	3.355.041,87	0,00	-8.065,67	-0,24%	-0,12%	1,36%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.406.990,27	0,00	1.402.735,84	0,00	-4.254,43	-0,30%	0,20%	1,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.354.211,54	0,00	3.339.470,67	0,00	-14.740,87	-0,44%	-0,04%	1,33%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	10.326.742,69	0,00	0,00	10.278.794,02	-47.948,67	-0,46%	-	-

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	10.014.809,63	0,00	9.960.702,51	0,00	-54.107,12	-0,54%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.462.505,89	0,00	1.454.085,48	0,00	-8.420,41	-0,58%	-1,07%	3,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.610.275,42	0,00	0,00	2.581.833,55	-28.441,87	-1,09%	-1,09%	3,47%
Total Renda Fixa	155.718.151,96	36.480.726,05	76.796.257,89	116.470.779,18	1.068.159,06	0,69%		0,23%

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
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.653.972,62	0,00	0,00	1.682.288,16	28.315,54	1,71%	1,71%	6,35%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.171.605,62	0,00	0,00	7.241.826,42	70.220,80	0,98%	0,98%	7,49%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.034.394,16	0,00	0,00	3.033.320,37	-1.073,79	-0,04%	-0,04%	9,37%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.805.783,66	0,00	0,00	3.799.594,79	-6.188,87	-0,16%	-0,16%	6,20%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.511.890,32	0,00	0,00	2.504.214,08	-7.676,24	-0,31%	-0,31%	7,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	11.834.372,82	0,00	0,00	11.777.402,55	-56.970,27	-0,48%	-0,48%	7,74%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.887.083,15	0,00	0,00	3.863.884,03	-23.199,12	-0,60%	-0,60%	8,35%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	309.375,85	0,00	0,00	307.482,62	-1.893,23	-0,61%	-0,61%	8,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.218.618,59	0,00	0,00	1.181.382,50	-37.236,09	-3,06%	-3,06%	8,80%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.760.032,15	0,00	0,00	1.703.685,89	-56.346,26	-3,20%	-3,20%	8,67%
Total Renda Variável	37.187.128,94	0,00	0,00	37.095.081,41	-92.047,53	-0,25%		7,76%

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...	27.013.959,95	50.286.103,39	55.484.678,47	22.791.531,19	976.146,32	1,26%	3,22%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.084.406,04	0,00	0,00	17.662.362,95	577.956,91	3,38%	3,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	12.765.284,08	4.100.254,07	1.843.282,12	15.461.490,76	439.234,73	2,60%	3,18%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	9.715.883,21	0,00	0,00	9.997.513,67	281.630,46	2,90%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	7.189.873,68	0,00	0,00	7.458.227,54	268.353,86	3,73%	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	10.154.333,17	0,00	97.774,08	10.278.794,02	222.234,93	2,19%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.409.776,78	0,00	0,00	5.612.747,14	202.970,36	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.559.052,31	0,00	8.740.133,27	0,00	181.080,96	2,12%	2,44%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.788.194,39	0,00	0,00	3.921.582,98	133.388,59	3,52%	3,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.828.585,69	0,00	9.960.702,51	0,00	132.116,82	1,34%	2,56%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	3.204.187,65	0,00	0,00	3.334.191,52	130.003,87	4,06%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.418.509,38	0,00	0,00	3.534.223,76	115.714,38	3,38%	3,38%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.935.664,43	0,00	0,00	3.037.505,27	101.840,84	3,47%	3,47%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	2.394.058,34	0,00	0,00	2.489.665,20	95.606,86	3,99%	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.185.083,33	2.100.000,16	0,00	3.366.379,70	81.296,21	2,47%	3,19%
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	1.960.430,01	0,00	0,00	2.041.201,91	80.771,90	4,12%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.171.174,39	0,00	0,00	2.243.804,01	72.629,62	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.291.904,21	0,00	3.355.041,87	0,00	63.137,66	1,92%	2,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.282.216,51	0,00	3.339.470,67	0,00	57.254,16	1,74%	2,16%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.375.936,30	0,00	1.402.735,84	0,00	26.799,54	1,95%	2,46%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.556.827,90	0,00	0,00	2.581.833,55	25.005,65	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	633.949,28	0,00	0,00	657.724,01	23.774,73	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.432.484,63	0,00	1.454.085,48	0,00	21.600,85	1,51%	1,00%
Total Renda Fixa	141.351.775,66	56.486.357,62	85.677.904,31	116.470.779,18	4.310.550,21	3,05%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.051.198,21	0,00	0,00	11.777.402,55	1.726.204,34	17,17%	17,17%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.501.260,20	0,00	0,00	7.241.826,42	740.566,22	11,39%	11,39%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	3.473.951,02	0,00	1.000.000,00	3.033.320,37	559.369,35	16,10%	18,42%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.051.034,40	0,00	1.000.000,00	2.504.214,08	453.179,68	14,85%	16,47%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.487.394,46	0,00	2.400.000,00	307.482,62	220.088,16	8,85%	16,81%
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.939.382,00	0,00	2.100.000,16	1.682.288,16	-157.093,68	-3,99%	-7,25%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.862.244,35	0,00	0,00	1.703.685,89	-158.558,46	-8,51%	-8,51%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.132.293,10	0,00	0,00	3.863.884,03	-268.409,07	-6,50%	-6,50%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.131.473,57	0,00	0,00	3.799.594,79	-331.878,78	-8,03%	-8,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.644.624,29	0,00	3.000.000,00	1.181.382,50	-463.241,79	-9,97%	-10,75%
Total Renda Variável	44.274.855,60	0,00	9.500.000,16	37.095.081,41	2.320.225,97	5,24%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.771.911,10	75.117.181,61	62.675.656,85	22.791.531,19	1.578.095,33	4,94%	6,53%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	16.525.006,80	0,00	0,00	17.662.362,95	1.137.356,15	6,89%	6,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	20.801.110,96	10.413.554,56	16.671.634,55	15.461.490,76	918.459,79	5,89%	6,47%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	9.445.157,35	0,00	0,00	9.997.513,67	552.356,32	5,85%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.245.412,39	0,00	8.740.133,27	0,00	494.720,88	5,99%	6,33%
LETRA FINANCEIRA BRASESCO	6.992.126,12	0,00	0,00	7.458.227,54	466.101,42	6,67%	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	10.096.576,07	0,00	255.804,23	10.278.794,02	438.022,18	4,34%	-
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.333.798,95	0,00	158.520,39	5.612.747,14	437.468,58	8,39%	8,39%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.267.703,02	4.365.236,52	9.960.702,51	0,00	327.762,97	3,40%	4,91%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.666.701,88	0,00	0,00	3.921.582,98	254.881,10	6,95%	6,95%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	3.102.107,03	0,00	0,00	3.334.191,52	232.084,49	7,48%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.306.361,13	0,00	0,00	3.534.223,76	227.862,63	6,89%	6,89%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.841.930,64	0,00	0,00	3.037.505,27	195.574,63	6,88%	6,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.169.703,13	0,00	3.355.041,87	0,00	185.338,74	5,85%	5,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.160.868,75	0,00	3.339.470,67	0,00	178.601,92	5,65%	6,08%
LF BRASESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	2.311.879,04	0,00	0,00	2.489.665,20	177.786,16	7,67%	-
LF BRASESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	1.891.730,78	0,00	0,00	2.041.201,91	149.471,13	7,90%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.098.898,06	0,00	0,00	2.243.804,01	144.905,95	6,90%	6,90%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	992.249,09	2.258.520,55	0,00	3.366.379,70	115.610,06	6,36%	6,53%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.640.540,87	0,00	4.755.789,73	0,00	115.248,86	5,81%	6,36%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.484.333,80	0,00	0,00	2.581.833,55	97.499,75	3,92%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.391.842,69	0,00	1.454.085,48	0,00	62.242,79	4,47%	3,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	625.046,30	0,00	18.569,64	657.724,01	51.247,35	8,36%	5,23%
Total Renda Fixa	127.162.995,95	92.154.493,24	111.385.409,19	116.470.779,18	8.538.699,18	6,71%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	6.943.400,77	3.500.000,00	0,00	11.777.402,55	1.334.001,78	12,79%	13,27%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.521.536,89	0,00	0,00	7.241.826,42	720.289,53	11,05%	11,04%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.523.632,01	1.000.000,00	1.000.000,00	3.033.320,37	509.688,36	17,52%	18,16%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.400.059,11	0,00	2.762.459,75	0,00	362.400,64	15,09%	-1,94%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.164.748,31	1.000.000,00	1.000.000,00	2.504.214,08	339.465,77	12,85%	12,71%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.182.875,73	0,00	2.463.651,70	0,00	280.775,97	12,86%	8,64%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.584.967,56	0,00	0,00	3.799.594,79	214.627,23	5,99%	5,99%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.649.781,70	0,00	0,00	3.863.884,03	214.102,33	5,86%	5,87%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.537.165,08	0,00	1.712.414,09	0,00	175.249,01	11,40%	5,52%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.548.042,03	2.100.000,00	2.100.000,16	1.682.288,16	134.246,29	5,94%	6,57%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	898.865,65	0,00	1.025.064,05	0,00	126.198,40	14,04%	4,99%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.121.136,97	0,00	1.500.000,00	1.703.685,89	82.548,92	-2,33%	-2,79%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.276.867,09	0,00	1.305.921,15	0,00	29.054,06	2,28%	8,28%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	1.940.932,23	0,00	1.965.684,14	0,00	24.751,91	1,27%	3,82%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	350.810,25	2.339.197,21	2.400.000,00	307.482,62	17.475,16	-2,70%	3,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.824.651,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.181.382,50	-643.268,50	-7,88%	-6,14%
Total Renda Variável	42.469.472,38	12.939.197,21	22.235.195,04	37.095.081,41	3.921.606,86	9,23%	

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.

