

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\$ 233.938.700,97

Disponibilidades Financeiras: R\$ 239.863,47

PL Total: R\$ 234.178.564,44

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	112.121,95	0,05%	473	0,00%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	104.933,10	0,04%	650	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	33.796,23	0,01%	601	0,00%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	36.061,71	0,02%	403	0,00%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	67.493,59	0,03%	90	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	16.083.592,30	6,88%	1.190	0,14%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	11.880.132,53	5,08%	490	0,41%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	4.861.429,31	2,08%	277	0,19%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	48.836.624,31	20,88%	414	1,05%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	4.273.758,50	1,83%	138	0,44%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	41.514.370,58	17,75%	153	2,80%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	20.564.338,68	8,79%	305	0,58%	7º I

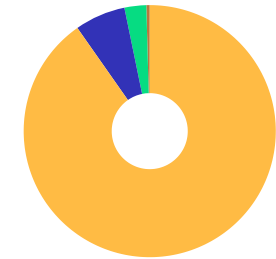
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	45.037,77	0,02%	488	0,00%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	72.874,51	0,03%	612	0,00%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	73.707,91	0,03%	690	0,00%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.076,91	0,00%	171	0,00%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	759.133,02	0,32%	335	0,05%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.179.060,82	0,50%	944	0,01%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	143.768,78	0,06%	126	0,02%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	812.567,04	0,35%	128	0,04%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.866.971,30	2,51%	39.550	0,17%	7º I
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	110.279,90	0,05%	143	0,02% 60,00% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	4.699.215,67	2,01%	1.201	0,01% 32,22%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	14.967.824,09	6,40%	724	0,05% 43,30%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	1.967.654,75	0,84%	1.230	0,00% 31,28%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	14.272,34	0,01%	143	0,00% 94,00% 19 III § 2º	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	21.358.295,36	9,13%	37.900	0,30% %	7º V
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	5.452.458,19	2,33%	154	0,19% 20,64%	7º VII
20.441.483/0001-77 SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1 du Não há	5.257.521,82	2,25%	4.392	0,07% %	7º VII
24.445.360/0001-65 21 §2º I AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	9.809,99	0,00%		0,00% %	7º IX
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	2.595.486,89	1,11%	8.517	0,49% 36,20%	8º I
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	231.765,60	0,10%	2.721	0,27% 38,70%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.465.183,60	1,05%	20.086	0,13% 24,10%	8º I
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.060.598,72	0,45%	36.191	0,19% 22,10%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	337.293,11	0,14%	1.651	0,04% 62,40% 19 III § 2º	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	283.714,78	0,12%	13.010	0,07% 59,50% 19 III § 2º	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	180.622,16	0,08%	5.493	0,10% 27,40%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.100.467,48	1,75%	875	0,72% 68,60% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	3.286.924,94	1,41%	589	1,16% 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	681.225,55	0,29%	178	0,08% 89,77% 19 III § 2º	8º I
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	13.835,80	0,01%	54	0,02% 36,00%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	174.209,17	0,07%	2.522	0,02% 45,80%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	998.529,78	0,43%	7.834	0,04% 70,70% 19 III § 2º	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	2.828.460,00	1,21%	381	0,26% 0,00%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.550.932,71	0,66%	16.840	0,15% 51,00% 19 III § 2º	10º I
15.711.367/0001-90 21 §2º I W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	972.314,78	0,42%	28	2,46% %	10º III
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	149.572,22	0,06%		0,00% %	11º
13.842.683/0001-76 21 §2º I VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info Não se aplica	867.380,72	0,37%		0,00% %	11º

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

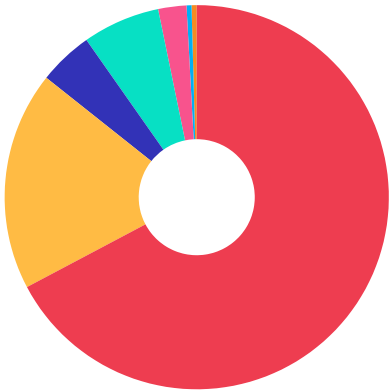
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	157.322.850,85	67,25%	0,00%	53,61%	100,00%	76.615.850,12
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	233.938.700,97
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,00%	100,00%	233.938.700,97
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	43.117.542,11	18,43%	0,00%	15,00%	30,00%	27.064.068,18
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	10.709.980,01	4,58%	0,00%	4,52%	5,00%	986.955,04
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	9.809,99	0,00%	0,00%	0,01%	1,00%	2.329.577,02
Total Renda Fixa	100,00%	211.160.182,96	90,26%	0,00%	90,14%	336,00%	



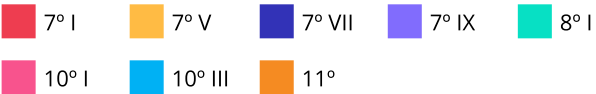
RENDA FIXA	211.160.182,96
RENDA VARIÁVEL	15.223.282,83
ESTRUTURADOS	6.538.282,24
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.016.952,94

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%	15.223.282,83	6,51%	0,00%	5,51%	7,00%	1.152.426,24
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	2,00%	4.678.774,02
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	5.565.967,46	2,38%	0,00%	2,23%	3,00%	1.452.193,57
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	972.314,78	0,42%	0,00%	0,44%	1,00%	1.367.072,23
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.016.952,94	0,43%	0,00%	0,54%	1,00%	1.322.434,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	22.778.518,01	9,74%	0,00%	9,86%	14,00%	



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%	23.393.870,10



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	157.322.850,85	67,25	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	43.117.542,11	18,43	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VII	10.709.980,01	4,58	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IX	9.809,99	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	15.223.282,83	6,51	0,00	7,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 10º, Inciso I	5.565.967,46	2,38	0,00	3,00
Artigo 10º, Inciso III	972.314,78	0,42	0,00	1,00
Artigo 11º	1.016.952,94	0,43	0,00	1,00
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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,25%	4,82%	2,17%	4,82%	10,93%	22,96%	2,39%	3,18%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,11%	6,87%	3,29%	6,87%	14,72%	28,58%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,10%	-	3,27%	-	-	-	0,00%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	6,95%	3,52%	6,95%	14,89%	29,55%	0,05%	0,11%
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%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	1,10%	6,82%	3,28%	6,82%	14,75%	28,88%	0,01%	0,09%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,11%	6,79%	3,27%	6,79%	14,64%	28,38%	0,01%	0,09%
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%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,74%	3,26%	6,74%	14,64%	28,51%	0,02%	0,09%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	2,56%	3,65%
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%

IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04%	4,24%	1,12%	4,24%	8,24%	16,51%	3,65%	4,42%
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	4,63%

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%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	7,01%

IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,49%	5,71%	2,58%	5,71%	12,41%	24,26%	1,31%	1,80%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
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 + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,80%	7,29%	3,39%	7,42%	13,01%	28,58%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-17,85%	-45,98%	-43,41%	-45,98%	-97,18%	-99,30%	-	-
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,15%	5,84%	2,00%	5,84%	11,11%	20,08%	1,38%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	-	0,27%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
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%

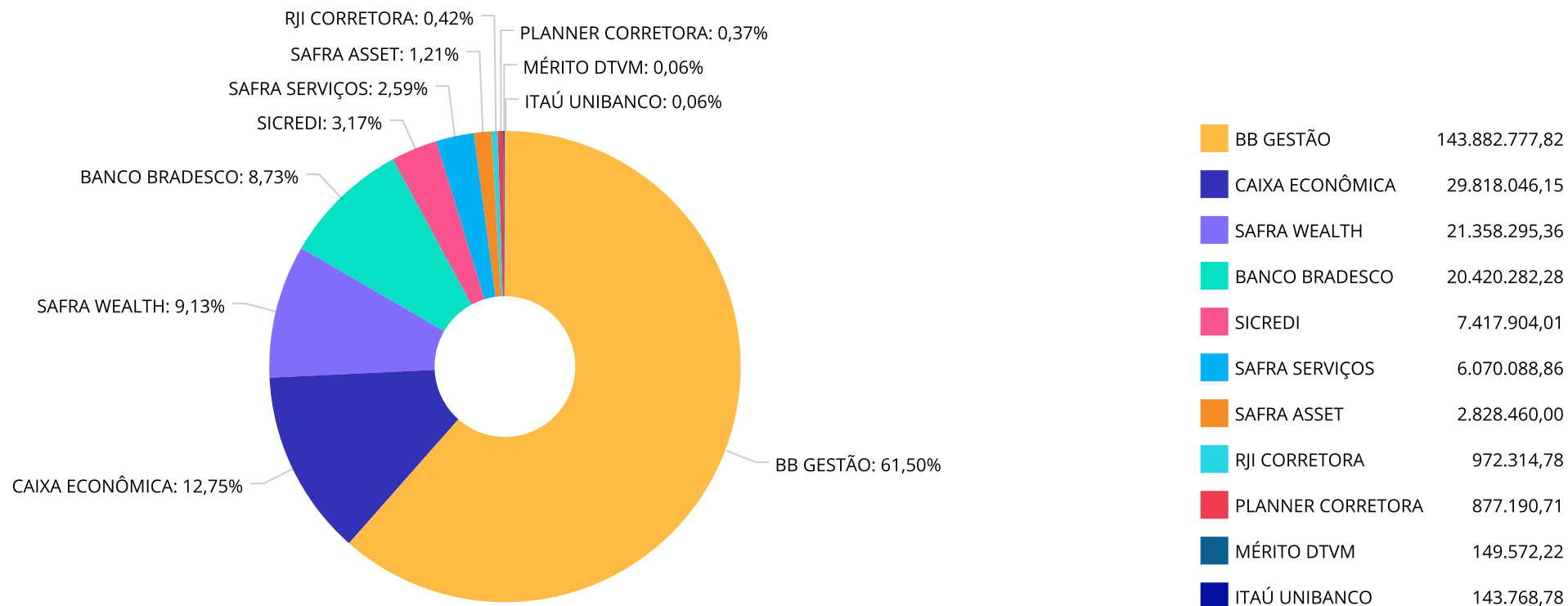
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,21%	3,82%	3,13%	3,82%	7,31%	17,26%	0,99%	2,80%
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%
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,38%	-9,67%	-15,53%	-9,67%	-13,58%	-17,74%	6,20%	18,35%
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-2,34%	-9,56%	-2,34%	5,61%	14,08%	7,01%	18,38%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-2,97%	-8,01%	-2,97%	6,34%	8,88%	6,53%	16,51%
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%
IFIX (Benchmark)	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-2,72%	198,15%	-30,75%	198,15%	159,68%	87,21%	18,13%	46,70%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

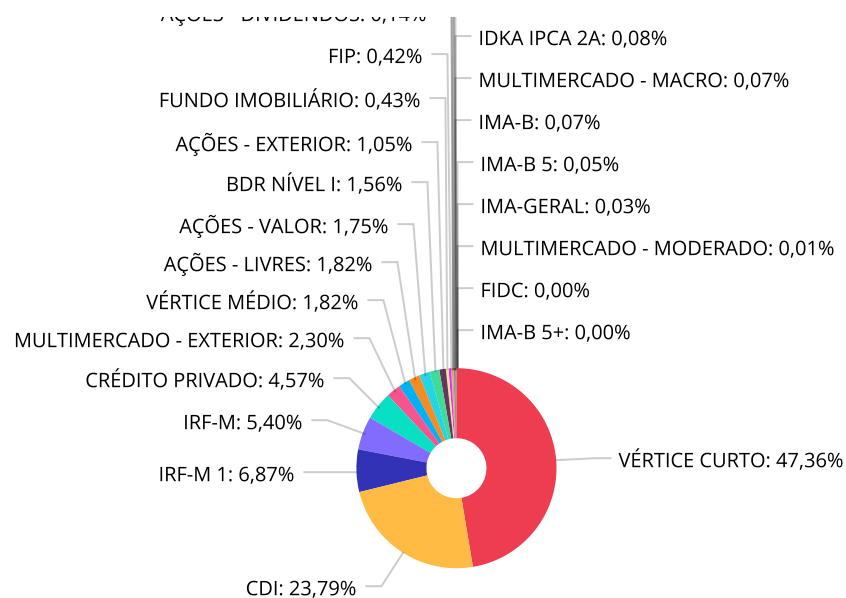
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,60%	3,44%	14,83%	3,44%	14,96%	27,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,68%	3,54%	17,47%	3,54%	17,58%	24,55%	8,81%	14,02%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,53%	14,46%	17,18%	14,46%	32,93%	59,71%	7,68%	12,15%
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%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,51%	12,94%	17,10%	12,94%	31,32%	56,40%	7,71%	12,29%
SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,84%	-1,94%	-9,63%	-1,94%	0,69%	9,98%	9,71%	23,36%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,00%	8,48%	3,98%	8,66%	15,63%	34,61%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-0,11%	-0,45%	-0,11%	-5,61%	-42,21%	0,21%	4,92%

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



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

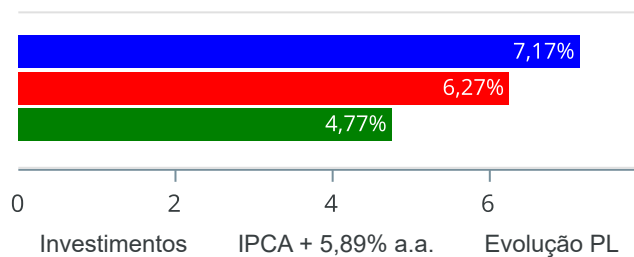


VÉRTICE CURTO	110.915.333,57	CDI	55.713.018,34	IRF-M 1	16.083.592,30	IRF-M	12.639.265,55
CRÉDITO PRIVADO	10.709.980,01	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.377.922,49	VÉRTICE MÉDIO	4.273.758,50	AÇÕES - LIVRES	4.251.865,27
AÇÕES - VALOR	4.100.467,48	BDR NÍVEL I	3.656.085,61	AÇÕES - EXTERIOR	2.465.183,60	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.016.952,94
FIP	972.314,78	AÇÕES - DIVIDENDOS	337.293,11	GESTÃO DURATION	300.928,50	DISP. FINANCEIRA	239.863,47
AÇÕES - SETORIAIS	231.765,60	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	180.622,16	IDKA IPCA 2A	177.807,61	MULTIMERCADO - MACRO	174.209,17
IMA-B	160.613,95	IMA-B 5	107.504,14	IMA-GERAL	67.493,59	MULTIMERCADO - MODERADO	13.835,80
FIDC	9.809,99	IMA-B 5+	1.076,91				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

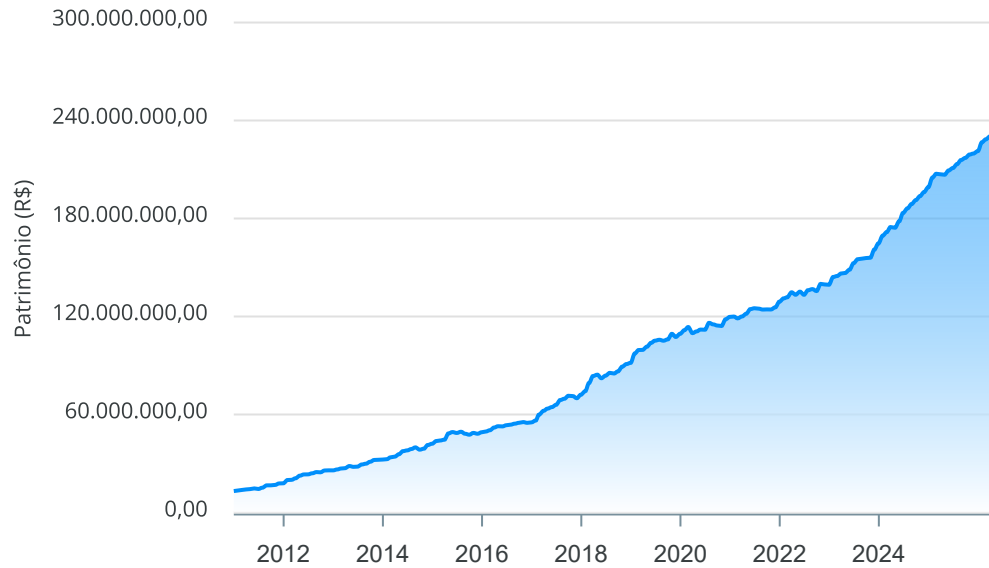
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	219.340.306,44	5.250.119,63	6.985.274,78	221.049.722,15	3.444.570,86	3.444.570,86	1,57%	1,57%	0,81%	0,81%	193,97%	0,75%
Fevereiro	221.049.722,15	6.337.654,58	6.536.139,49	223.136.907,88	2.285.670,64	5.730.241,50	1,03%	2,62%	1,11%	1,93%	135,71%	1,32%
Março	223.136.907,88	3.037.039,40	3.277.595,87	225.155.264,83	2.258.913,42	7.989.154,92	1,01%	3,66%	1,39%	3,34%	109,46%	1,44%
Abril	225.155.264,83	3.049.605,66	4.843.140,93	226.822.442,11	3.460.712,55	11.449.867,47	1,54%	5,25%	1,13%	4,51%	116,49%	1,04%
Maio	226.822.442,11	3.386.534,34	3.985.212,56	228.337.582,55	2.113.818,66	13.563.686,13	0,93%	6,23%	1,04%	5,59%	111,44%	0,90%
Junho	228.337.582,55	2.986.508,58	3.534.193,44	229.802.817,21	2.012.919,52	15.576.605,65	0,88%	7,17%	0,64%	6,27%	114,39%	1,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



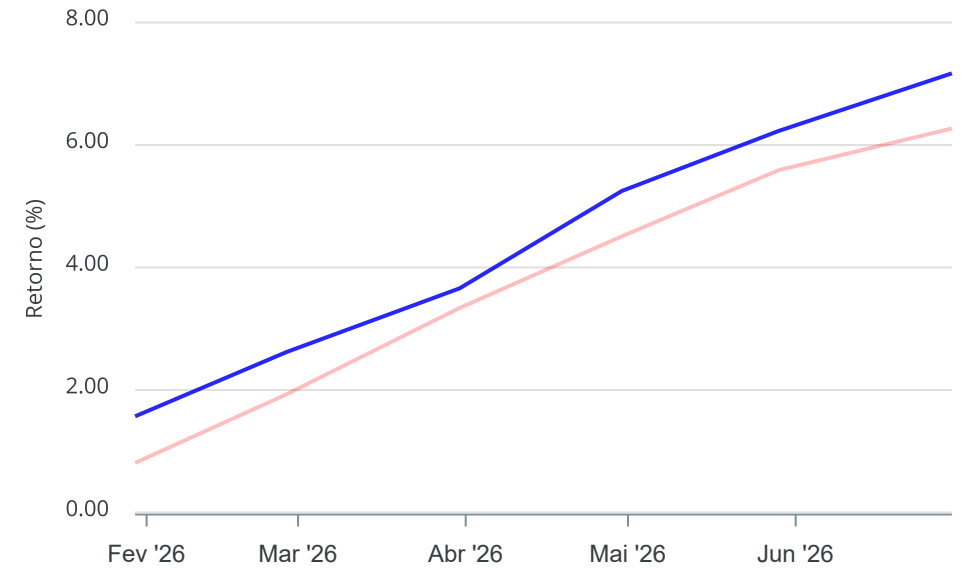
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	8.475,25	0,00	0,00	9.809,99	1.334,74	15,75%	-	-
BRANCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	5.390.174,16	0,00	0,00	5.452.458,19	62.284,03	1,16%	1,16%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	41.040.763,37	0,00	0,00	41.514.370,58	473.607,21	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	20.329.751,22	0,00	0,00	20.564.338,68	234.587,46	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	48.279.713,21	0,00	0,00	48.836.624,31	556.911,10	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.945.426,99	0,00	0,00	1.967.654,75	22.227,76	1,14%	1,14%	0,02%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.799.647,68	0,00	0,00	14.967.824,09	168.176,41	1,14%	1,14%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.147.705,78	0,00	1.516.547,31	4.699.215,67	68.057,20	1,11%	1,15%	0,02%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.802.773,62	0,00	0,00	5.866.971,30	64.197,68	1,11%	1,11%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	803.677,25	0,00	0,00	812.567,04	8.889,79	1,11%	1,11%	0,01%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.200.266,37	0,00	0,00	5.257.521,82	57.255,45	1,10%	1,10%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	110.902,95	0,00	0,00	112.121,95	1.219,00	1,10%	1,10%	0,60%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.127.816,77	0,00	0,00	21.358.295,36	230.478,59	1,09%	1,09%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	16.159.102,18	0,00	251.650,00	16.083.592,30	176.140,12	1,09%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.166.628,33	0,00	0,00	1.179.060,82	12.432,49	1,07%	1,07%	0,04%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	3.777.686,62	2.986.508,58	1.958.413,29	4.861.429,31	55.647,40	0,82%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	754.123,07	0,00	0,00	759.133,02	5.009,95	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	11.802.649,15	0,00	0,00	11.880.132,53	77.483,38	0,66%	0,66%	2,56%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	67.166,62	0,00	0,00	67.493,59	326,97	0,49%	0,49%	1,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	44.873,22	0,00	0,00	45.037,77	164,55	0,37%	0,37%	1,80%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	143.406,22	0,00	0,00	143.768,78	362,56	0,25%	0,25%	2,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	33.728,49	0,00	0,00	33.796,23	67,74	0,20%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	73.579,76	0,00	0,00	73.707,91	128,15	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	104.971,05	0,00	0,00	104.933,10	-37,95	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	72.963,40	0,00	0,00	72.874,51	-88,89	-0,12%	-0,12%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.280.043,51	0,00	0,00	4.273.758,50	-6.285,01	-0,15%	-0,15%	1,38%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	14.422,19	0,00	0,00	14.272,34	-149,85	-1,04%	-1,04%	3,65%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	111.482,80	0,00	0,00	110.279,90	-1.202,90	-1,08%	-1,08%	3,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	36.458,97	0,00	0,00	36.061,71	-397,26	-1,09%	-1,09%	3,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.099,76	0,00	0,00	1.076,91	-22,85	-2,08%	-2,08%	5,40%
Total Renda Fixa	209.631.479,96	2.986.508,58	3.726.610,60	211.160.182,96	2.268.805,02	1,08%		0,35%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	172.962,73	0,00	0,00	174.209,17	1.246,44	0,72%	0,72%	1,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	282.600,72	0,00	0,00	283.714,78	1.114,06	0,39%	0,39%	6,53%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.060.974,17	0,00	0,00	1.060.598,72	-375,45	-0,04%	-0,04%	9,37%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	973.575,85	0,00	0,00	972.314,78	-1.261,07	-0,13%	-0,13%	0,21%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	13.864,16	0,00	0,00	13.835,80	-28,36	-0,20%	-0,20%	0,99%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.472.740,20	0,00	0,00	2.465.183,60	-7.556,60	-0,31%	-0,31%	7,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	1.003.359,92	0,00	0,00	998.529,78	-4.830,14	-0,48%	-0,48%	7,74%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.843.009,70	0,00	0,00	2.828.460,00	-14.549,70	-0,51%	-0,51%	7,71%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.559.154,92	0,00	0,00	1.550.932,71	-8.222,21	-0,53%	-0,53%	7,68%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.613.279,08	0,00	0,00	2.595.486,89	-17.792,19	-0,68%	-0,68%	8,81%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.144.355,77	0,00	0,00	4.100.467,48	-43.888,29	-1,06%	-1,06%	7,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	3.322.738,25	0,00	0,00	3.286.924,94	-35.813,31	-1,08%	-1,08%	7,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	343.564,31	0,00	0,00	337.293,11	-6.271,20	-1,83%	-1,83%	7,37%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	237.414,59	0,00	0,00	231.765,60	-5.648,99	-2,38%	-2,38%	6,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	153.752,81	0,00	0,00	149.572,22	-4.180,59	-2,72%	-2,72%	18,13%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	185.899,00	0,00	0,00	180.622,16	-5.276,84	-2,84%	-2,84%	9,71%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	702.697,15	0,00	0,00	681.225,55	-21.471,60	-3,06%	-3,06%	8,80%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	900.650,49	0,00	0,00	867.380,72	-33.269,77	-3,69%	-	-
Total Renda Variável	22.986.593,82	0,00	0,00	22.778.518,01	-208.075,81	-0,91%		7,41%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	47.071.659,94	0,00	0,00	48.836.624,31	1.764.964,37	3,75%	3,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	40.013.544,89	0,00	0,00	41.514.370,58	1.500.825,69	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	19.821.000,21	0,00	0,00	20.564.338,68	743.338,47	3,75%	3,75%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.684.164,15	0,00	0,00	21.358.295,36	674.131,21	3,26%	3,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	15.354.053,50	2.663.300,82	2.440.110,28	16.083.592,30	506.348,26	2,81%	3,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.478.039,26	0,00	0,00	14.967.824,09	489.784,83	3,38%	3,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.548.378,39	0,00	2.000.000,00	11.880.132,53	331.754,14	2,45%	2,56%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.003.088,65	0,00	6.561.670,08	4.699.215,67	257.797,10	2,34%	3,37%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.680.096,95	0,00	0,00	5.866.971,30	186.874,35	3,29%	3,29%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	5.266.998,48	0,00	0,00	5.452.458,19	185.459,71	3,52%	3,52%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.090.351,98	0,00	0,00	5.257.521,82	167.169,84	3,28%	3,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.190.178,04	0,00	0,00	4.273.758,50	83.580,46	1,99%	1,99%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	6.739.991,10	1.958.413,29	4.861.429,31	79.851,50	1,18%	3,27%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.903.231,56	0,00	0,00	1.967.654,75	64.423,19	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.144.878,49	0,00	3.000,00	1.179.060,82	37.182,33	3,25%	3,25%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	786.821,21	0,00	0,00	812.567,04	25.745,83	3,27%	3,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	720.956,17	19.356,66	0,00	759.133,02	18.820,19	2,54%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	108.443,40	0,00	0,00	112.121,95	3.678,55	3,39%	3,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	140.722,29	0,00	0,00	143.768,78	3.046,49	2,16%	2,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	102.717,95	0,00	0,00	104.933,10	2.215,15	2,16%	2,16%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	71.955,42	0,00	0,00	73.707,91	1.752,49	2,44%	2,44%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	65.796,56	0,00	0,00	67.493,59	1.697,03	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	71.418,63	0,00	0,00	72.874,51	1.455,88	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	43.953,85	0,00	0,00	45.037,77	1.083,92	2,47%	2,47%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	109.217,46	0,00	0,00	110.279,90	1.062,44	0,97%	0,97%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	32.984,07	0,00	0,00	33.796,23	812,16	2,46%	2,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	35.712,44	0,00	0,00	36.061,71	349,27	0,98%	0,98%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	14.114,87	0,00	0,00	14.272,34	157,47	1,12%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.078,83	0,00	0,00	1.076,91	-1,92	-0,18%	-0,18%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	17.335,05	0,00	0,00	9.809,99	-7.525,06	-43,41%	-43,41%
Total Renda Fixa	207.572.892,69	9.422.648,58	12.963.193,65	211.160.182,96	7.127.835,34	3,43%	

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
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.415.498,70	0,00	0,00	2.828.460,00	412.961,30	17,10%	17,10%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.209.538,43	0,00	0,00	2.595.486,89	385.948,46	17,47%	17,47%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.116.665,89	0,00	0,00	2.465.183,60	348.517,71	16,47%	16,47%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.323.554,65	0,00	0,00	1.550.932,71	227.378,06	17,18%	17,18%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	895.633,82	0,00	0,00	1.060.598,72	164.964,90	18,42%	18,42%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	852.176,08	0,00	0,00	998.529,78	146.353,70	17,17%	17,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	169.314,84	0,00	0,00	174.209,17	4.894,33	2,89%	2,89%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	13.416,33	0,00	0,00	13.835,80	419,47	3,13%	3,13%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	976.661,69	0,00	0,00	972.314,78	-4.346,91	-0,45%	-0,45%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	199.878,91	0,00	0,00	180.622,16	-19.256,75	-9,63%	-9,63%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	308.429,37	0,00	0,00	283.714,78	-24.714,59	-8,01%	-8,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	376.408,20	0,00	0,00	337.293,11	-39.115,09	-10,39%	-10,39%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	274.382,80	0,00	0,00	231.765,60	-42.617,20	-15,53%	-15,53%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	915.119,57	0,00	0,00	867.380,72	-47.738,85	-5,22%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	215.997,15	0,00	0,00	149.572,22	-66.424,93	-30,75%	-30,75%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	763.289,34	0,00	0,00	681.225,55	-82.063,79	-10,75%	-10,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.634.422,62	0,00	0,00	3.286.924,94	-347.497,68	-9,56%	-9,56%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.513.544,88	0,00	0,00	4.100.467,48	-413.077,40	-9,15%	-9,15%
Total Renda Variável	22.173.933,27	0,00	0,00	22.778.518,01	604.584,74	2,73%	

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...	46.393.383,93	0,00	1.361.303,38	48.836.624,31	3.804.543,76	8,37%	8,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	39.443.919,57	0,00	1.164.863,57	41.514.370,58	3.235.314,58	8,37%	8,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	19.542.640,21	0,00	580.596,57	20.564.338,68	1.602.295,04	8,36%	5,23%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.010.600,01	0,00	0,00	21.358.295,36	1.347.695,35	6,74%	6,73%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.003.981,01	0,00	0,00	14.967.824,09	963.843,08	6,89%	6,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.150.233,18	11.249.675,72	5.194.426,56	16.083.592,30	878.109,96	6,04%	6,47%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.112.036,21	9.993.010,02	19.142.366,79	4.699.215,67	736.536,23	6,14%	6,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.181.131,04	65.985,30	2.000.000,00	11.880.132,53	633.016,19	4,89%	4,91%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.490.078,29	0,00	0,00	5.866.971,30	376.893,01	6,87%	6,86%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	5.098.078,73	0,00	0,00	5.452.458,19	354.379,46	6,95%	6,95%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.922.024,75	0,00	0,00	5.257.521,82	335.497,07	6,82%	6,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.158.395,29	0,00	122.857,21	4.273.758,50	238.220,42	5,82%	5,84%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.840.793,81	0,00	0,00	1.967.654,75	126.860,94	6,89%	6,89%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	6.739.991,10	1.958.413,29	4.861.429,31	79.851,50	0,00%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.110.275,07	0,00	6.000,00	1.179.060,82	74.785,75	6,76%	6,76%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	760.872,60	0,00	0,00	812.567,04	51.694,44	6,79%	6,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	0,00	741.690,44	0,00	759.133,02	17.442,58	0,00%	4,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	104.735,83	0,00	0,00	112.121,95	7.386,12	7,06%	7,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	137.158,99	0,00	0,00	143.768,78	6.609,79	4,81%	4,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	98.920,33	0,00	0,00	104.933,10	6.012,77	6,07%	6,08%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	69.318,67	0,00	0,00	73.707,91	4.389,24	6,32%	6,33%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	106.148,63	0,00	0,00	110.279,90	4.131,27	3,89%	3,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	68.767,44	0,00	0,00	72.874,51	4.107,07	5,98%	5,97%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	63.845,75	0,00	0,00	67.493,59	3.647,84	5,72%	5,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	42.944,53	0,00	0,00	45.037,77	2.093,24	4,87%	4,87%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	31.776,37	0,00	0,00	33.796,23	2.019,86	6,36%	6,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	34.699,89	0,00	0,00	36.061,71	1.361,82	3,92%	3,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	13.691,74	0,00	0,00	14.272,34	580,60	4,23%	4,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.055,25	0,00	0,00	1.076,91	21,66	2,06%	2,05%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	18.160,47	0,00	0,00	9.809,99	-8.350,48	-45,98%	-45,98%
Total Renda Fixa	199.009.667,59	28.790.352,58	31.530.827,37	211.160.182,96	14.890.990,16	7,48%	

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
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.504.398,23	0,00	0,00	2.828.460,00	324.061,77	12,95%	12,94%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.187.164,12	0,00	0,00	2.465.183,60	278.019,48	12,71%	12,71%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.355.001,26	0,00	0,00	1.550.932,71	195.931,45	14,45%	14,46%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.915.298,35	0,00	0,00	4.100.467,48	185.169,13	4,73%	4,73%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	897.601,95	0,00	0,00	1.060.598,72	162.996,77	18,16%	18,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	881.565,48	0,00	0,00	998.529,78	116.964,30	13,28%	13,27%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.506.697,89	0,00	0,00	2.595.486,89	88.789,00	3,54%	3,54%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	164.176,41	0,00	0,00	174.209,17	10.032,76	6,11%	6,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	331.724,02	0,00	0,00	337.293,11	5.569,09	1,67%	1,68%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	13.326,66	0,00	0,00	13.835,80	509,14	3,83%	3,82%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	973.347,69	0,00	0,00	972.314,78	-1.032,91	-0,11%	-0,11%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	184.192,50	0,00	0,00	180.622,16	-3.570,34	-1,94%	-1,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	292.404,58	0,00	0,00	283.714,78	-8.689,80	-2,98%	-2,97%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	256.584,44	0,00	0,00	231.765,60	-24.818,84	-9,67%	-9,67%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	725.821,52	0,00	0,00	681.225,55	-44.595,97	-6,15%	-6,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.365.829,29	0,00	0,00	3.286.924,94	-78.904,35	-2,34%	-2,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	250.838,64	0,00	0,00	149.572,22	-101.266,42	-40,38%	198,15%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	994.271,75	0,00	0,00	867.380,72	-126.891,03	-12,75%	-
Total Renda Variável	21.800.244,78	0,00	0,00	22.778.518,01	978.273,23	4,49%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

