

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 63.039.537,04

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

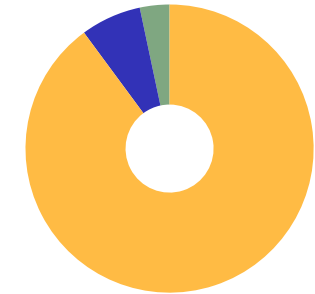
PL Total: R\$ 63.039.537,04

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	5.664.573,74	8,99%	473	0,11%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.474.472,15	2,34%	684	0,04%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.204.661,56	3,50%	650	0,05%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	1.772.362,58	2,81%	601	0,04%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.218.978,87	1,93%	90	0,42%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.095.241,33	3,32%	1.190	0,02%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.108.892,19	9,69%	60	1,54%	7º I
59.816.458/0001-66 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSA...	D+0 Não há	1.502.577,19	2,38%	26	0,98%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	6.455.753,15	10,24%	414	0,14%	7º I
55.749.879/0001-60 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	1.538.264,37	2,44%	42	0,44%	7º I
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.521.681,63	2,41%	78	0,39%	7º I
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.551.256,19	2,46%	46	0,41%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	6.726.375,61	10,67%	305	0,19%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	7.974.891,92	12,65%	488	0,23%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.985.399,22	6,32%	612	0,13%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.534.486,95	5,61%	690	0,06%	7º I
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	1.326.987,39	2,11%	246	0,28%	7º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.511.482,94	2,40%	18.504	0,26% 32,60%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	635.781,40	1,01%	13.010	0,15% 59,50% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.138.076,43	3,39%	875	0,37% 68,60% 19 III § 2º	8º I
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	1.737.692,48	2,76%	110	0,68% 42,30%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	359.647,75	0,57%	1.387	0,05% %	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	56.656.856,04	89,88%	0,00%	56,00%	100,00%	6.382.681,00
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%	63.039.537,04
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	28,00%	32,00%	20.172.651,85
Total Renda Fixa	100,00%	56.656.856,04	89,88%	0,00%	87,00%	232,00%	



RENDA FIXA 56.656.856,04

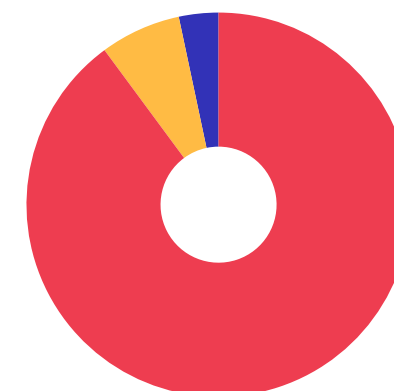
RENDA VARIÁVEL 4.285.340,77

ESTRUTURADOS 2.097.340,23

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	4.285.340,77	6,80%	0,00%	7,00%	12,00%	3.279.403,67
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.097.340,23	3,33%	0,00%	4,00%	6,00%	1.685.031,99
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.382.681,00	10,12%	0,00%	11,00%	18,00%	

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%	2,00%	5,00%	3.151.976,85



7º I 8º I 10º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	56.656.856,04	89,88	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 8º, Inciso I	4.285.340,77	6,80	0,00	12,00
Artigo 10º, Inciso I	2.097.340,23	3,33	0,00	6,00
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
IPCA (Benchmark)	0,33%	3,54%	1,59%	3,54%	4,82%	10,43%	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 20...	-0,23%	5,54%	1,92%	5,54%	10,10%	-	2,11%	2,87%
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%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,02%	-	3,03%	-	-	-	0,01%	-
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%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,03%	3,92%	1,03%	3,92%	7,99%	15,64%	3,59%	4,71%
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	4,16%	2,27%	4,16%	10,57%	21,92%	3,54%	5,06%

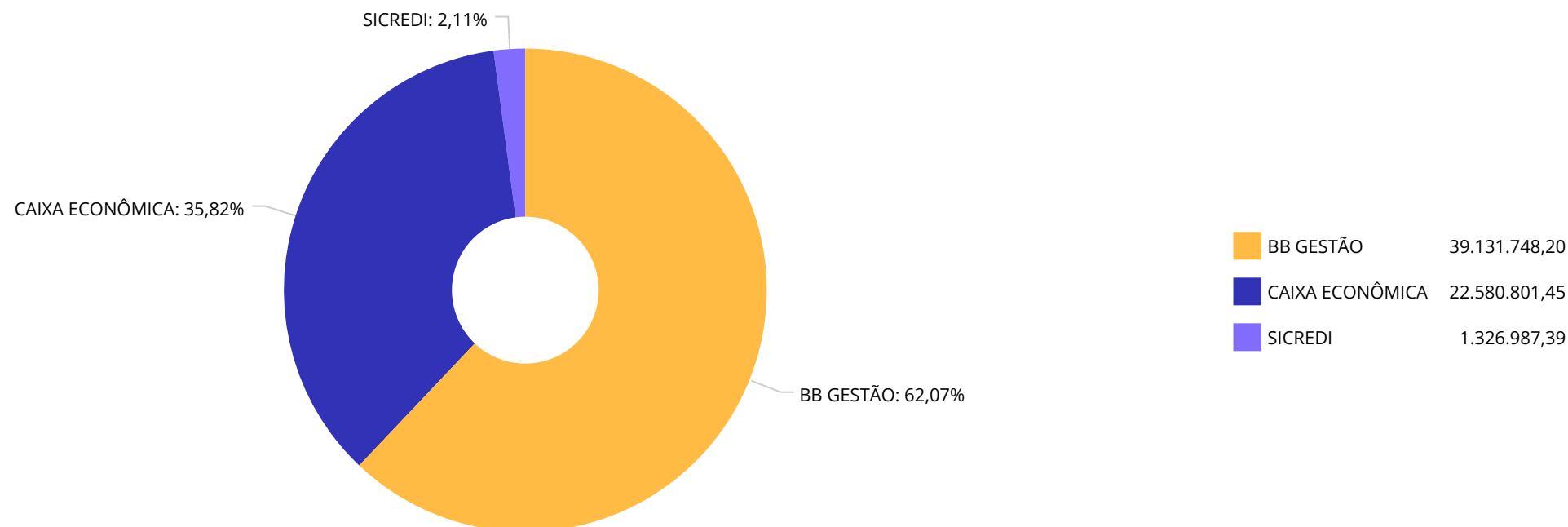
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA 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%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	6,01%	2,83%	6,10%	10,06%	21,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	-0,14%	5,85%	2,01%	5,85%	11,10%	-	1,38%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,63%	7,50%	3,23%	7,50%	13,94%	-	0,50%	1,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,58%	4,51%	1,36%	4,51%	8,82%	-	2,94%	3,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%

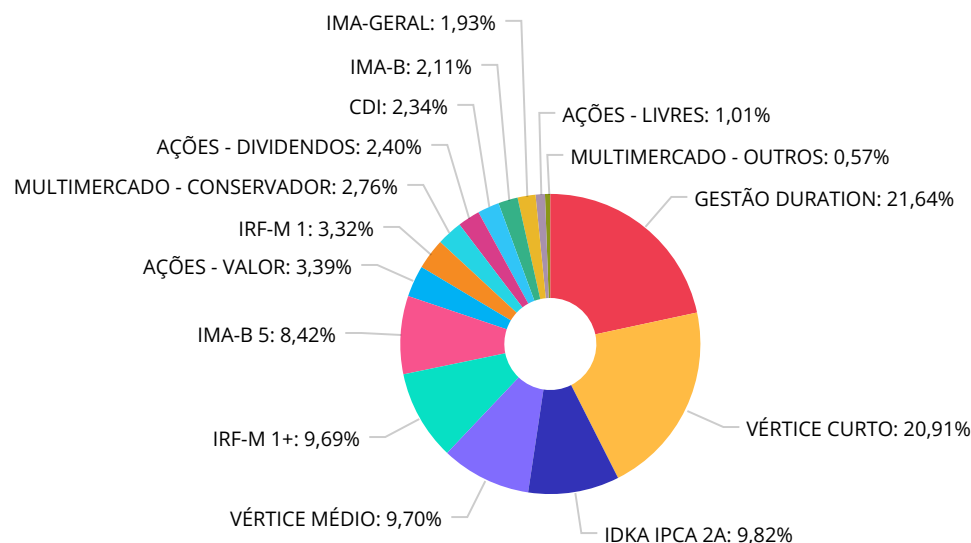
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,63%	2,94%	5,63%	12,77%	25,78%	0,46%	1,50%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	8,28%	3,10%	8,28%	14,96%	25,96%	0,21%	3,14%
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
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 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	8,64%	-6,82%	8,64%	21,20%	35,04%	6,38%	15,76%

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



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

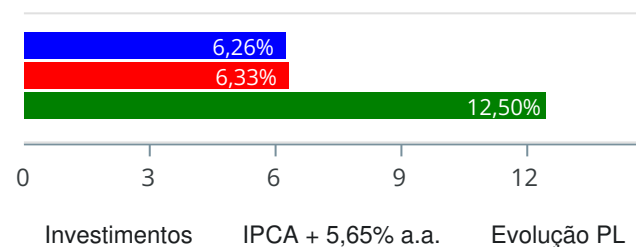


■ GESTÃO DURATION	13.639.465,66	■ VÉRTICE CURTO	13.182.128,76	■ IDKA IPCA 2A	6.190.060,78	■ VÉRTICE MÉDIO	6.113.779,38
■ IRF-M 1+	6.108.892,19	■ IMA-B 5	5.306.849,53	■ AÇÕES - VALOR	2.138.076,43	■ IRF-M 1	2.095.241,33
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.737.692,48	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.511.482,94	■ CDI	1.474.472,15	■ IMA-B	1.326.987,39
■ IMA-GERAL	1.218.978,87	■ AÇÕES - LIVRES	635.781,40	■ MULTIMERCADO - OUTROS	359.647,75		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

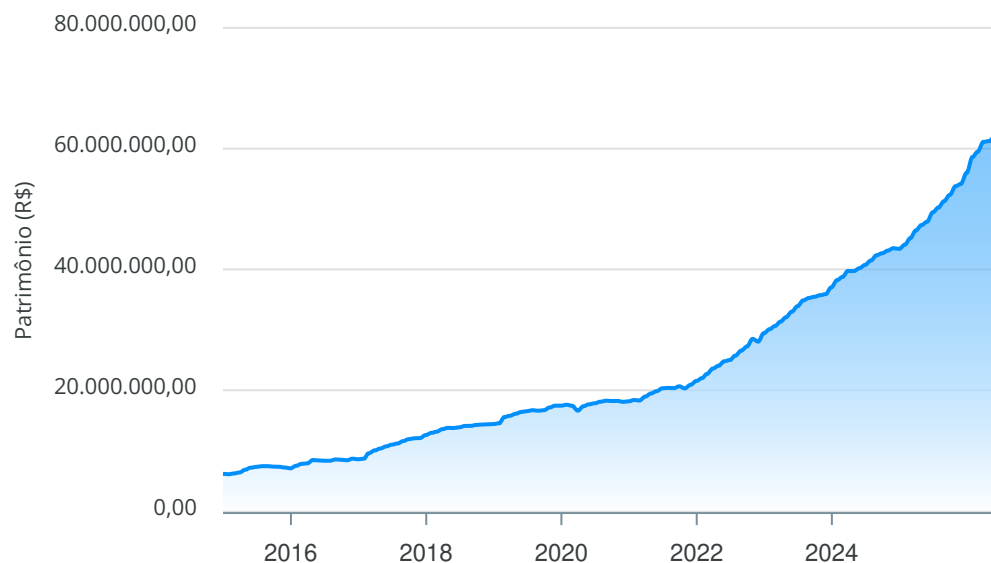
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	56.033.392,97	2.840.963,81	1.439.867,96	58.591.109,27	1.156.620,45	1.156.620,45	2,01%	2,01%	0,79%	0,79%	254,73%	1,02%
Fevereiro	58.591.109,27	1.243.662,81	1.120.054,19	59.471.644,35	756.926,46	1.913.546,91	1,29%	3,33%	1,10%	1,90%	175,64%	1,52%
Março	59.471.644,35	13.250.000,00	12.134.382,09	61.122.282,57	535.020,31	2.448.567,22	0,88%	4,24%	1,37%	3,29%	129,06%	2,47%
Abril	61.122.282,57	0,00	546.365,87	61.244.452,10	668.535,40	3.117.102,62	1,09%	5,38%	1,11%	4,43%	121,40%	1,53%
Maiο	61.244.452,10	775.721,99	297.158,82	61.929.044,15	206.028,88	3.323.131,50	0,33%	5,73%	1,02%	5,50%	104,28%	1,31%
Junho	61.929.044,15	1.250.387,37	452.156,93	63.039.537,04	312.262,45	3.635.393,95	0,50%	6,26%	0,79%	6,33%	98,86%	1,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

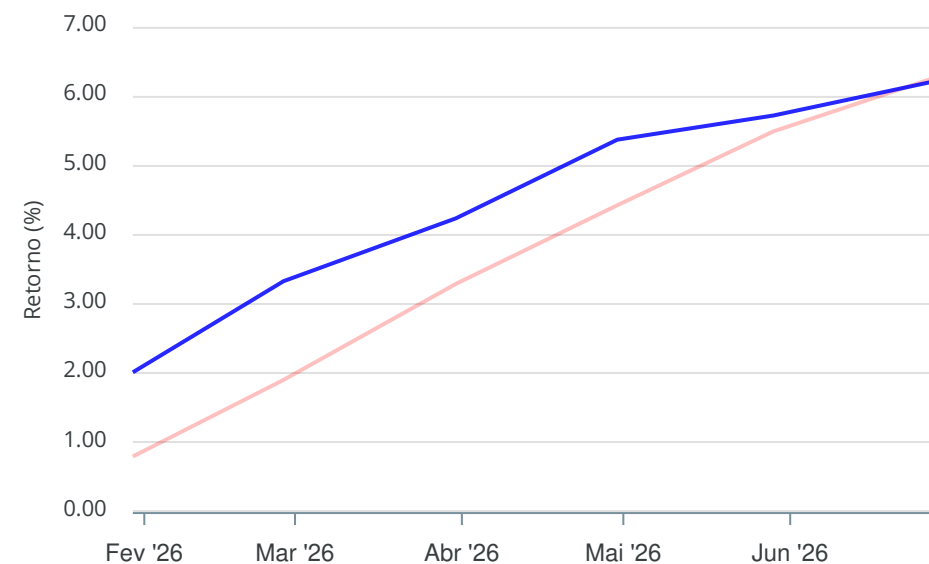
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.649.644,56	0,00	0,00	6.726.375,61	76.731,05	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.382.134,63	0,00	0,00	6.455.753,15	73.618,52	1,15%	1,15%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.072.320,02	0,00	0,00	2.095.241,33	22.921,31	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.602.987,77	0,00	0,00	5.664.573,74	61.585,97	1,10%	1,10%	0,60%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	661.988,24	1.250.387,37	452.156,93	1.474.472,15	14.253,47	0,75%	1,02%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.512.091,82	0,00	0,00	1.521.681,63	9.589,81	0,63%	0,63%	0,50%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.213.073,37	0,00	0,00	1.218.978,87	5.905,50	0,49%	0,49%	1,31%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	6.081.425,09	0,00	0,00	6.108.892,19	27.467,10	0,45%	0,45%	3,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.945.756,60	0,00	0,00	7.974.891,92	29.135,32	0,37%	0,37%	1,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.768.810,06	0,00	0,00	1.772.362,58	3.552,52	0,20%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.528.341,83	0,00	0,00	3.534.486,95	6.145,12	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.205.459,07	0,00	0,00	2.204.661,56	-797,51	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.990.260,35	0,00	0,00	3.985.399,22	-4.861,13	-0,12%	-0,12%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	1.553.488,90	0,00	0,00	1.551.256,19	-2.232,71	-0,14%	-0,14%	1,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	1.506.011,41	0,00	0,00	1.502.577,19	-3.434,22	-0,23%	-0,23%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	1.547.235,75	0,00	0,00	1.538.264,37	-8.971,38	-0,58%	-0,58%	2,94%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.340.854,59	0,00	0,00	1.326.987,39	-13.867,20	-1,03%	-1,03%	3,59%
Total Renda Fixa	55.561.884,06	1.250.387,37	452.156,93	56.656.856,04	296.741,54	0,53%		1,33%

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
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.493.793,67	0,00	0,00	1.511.482,94	17.689,27	1,18%	1,18%	6,38%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.721.848,44	0,00	0,00	1.737.692,48	15.844,04	0,92%	0,92%	0,21%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	357.272,32	0,00	0,00	359.647,75	2.375,43	0,66%	0,66%	0,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	633.284,88	0,00	0,00	635.781,40	2.496,52	0,39%	0,39%	6,53%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.160.960,78	0,00	0,00	2.138.076,43	-22.884,35	-1,06%	-1,06%	7,11%
Total Renda Variável	6.367.160,09	0,00	0,00	6.382.681,00	15.520,91	0,24%		4,63%

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.483.237,54	0,00	0,00	6.726.375,61	243.138,07	3,75%	3,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.222.441,07	0,00	0,00	6.455.753,15	233.312,08	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.782.960,04	0,00	0,00	7.974.891,92	191.931,88	2,47%	2,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.478.727,78	0,00	0,00	5.664.573,74	185.845,96	3,39%	3,39%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	5.973.223,06	0,00	0,00	6.108.892,19	135.669,13	2,27%	2,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.450.450,23	0,00	0,00	3.534.486,95	84.036,72	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.905.779,01	0,00	0,00	3.985.399,22	79.620,21	2,04%	2,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.030.759,99	0,00	0,00	2.095.241,33	64.481,34	3,18%	3,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.518.270,76	0,00	45.010,63	1.521.681,63	48.421,50	3,19%	3,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.158.120,95	0,00	0,00	2.204.661,56	46.540,61	2,16%	2,16%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.729.770,29	0,00	0,00	1.772.362,58	42.592,29	2,46%	2,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	1.520.734,24	0,00	0,00	1.551.256,19	30.521,95	2,01%	2,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.139.135,65	50.000,00	0,00	1.218.978,87	29.843,22	2,51%	2,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	1.519.926,83	0,00	46.332,64	1.502.577,19	28.983,00	1,91%	1,92%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	301.083,06	1.976.109,36	825.137,78	1.474.472,15	22.417,51	0,98%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	1.517.662,36	0,00	0,00	1.538.264,37	20.602,01	1,36%	1,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.313.430,80	0,00	0,00	1.326.987,39	13.556,59	1,03%	1,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	76.098,79	0,00	76.836,38	0,00	737,59	0,97%	3,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.341,81	0,00	2.364,19	0,00	22,38	0,96%	3,07%
Total Renda Fixa	54.124.154,26	2.026.109,36	995.681,62	56.656.856,04	1.502.274,04	2,72%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO
IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.685.435,81	0,00	0,00	1.737.692,48	52.256,67	3,10%	3,10%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	645.945,87	0,00	300.000,00	359.647,75	13.701,88	2,12%	2,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	691.164,76	0,00	0,00	635.781,40	-55.383,36	-8,01%	-8,01%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.622.117,54	0,00	0,00	1.511.482,94	-110.634,60	-6,82%	-6,82%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.353.464,33	0,00	0,00	2.138.076,43	-215.387,90	-9,15%	-9,15%
Total Renda Variável	6.998.128,31	0,00	300.000,00	6.382.681,00	-315.447,31	-4,51%	

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.392.188,95	0,00	189.906,93	6.726.375,61	524.093,59	8,36%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.132.779,22	0,00	179.951,80	6.455.753,15	502.925,73	8,37%	8,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.291.415,47	0,00	0,00	5.664.573,74	373.158,27	7,06%	7,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.604.238,77	0,00	0,00	7.974.891,92	370.653,15	4,87%	4,87%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	10.831.264,98	2.083.801,40	13.197.634,01	0,00	282.567,63	3,33%	6,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.726.493,46	390.000,00	360.000,00	3.985.399,22	228.905,76	5,86%	5,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.029.701,10	300.000,00	0,00	3.534.486,95	204.785,85	6,25%	6,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.078.332,44	0,00	0,00	2.204.661,56	126.329,12	6,07%	6,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.328.920,04	650.000,00	0,00	2.095.241,33	116.321,29	6,15%	6,47%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.108.892,19	108.892,19	0,00%	4,16%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.666.436,05	0,00	0,00	1.772.362,58	105.926,53	6,36%	6,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	1.500.000,00	45.010,63	1.521.681,63	66.692,26	0,00%	7,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.551.256,19	51.256,19	0,00%	5,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.276.982,64	0,00	0,00	1.326.987,39	50.004,75	3,91%	3,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	0,00	1.500.000,00	46.332,64	1.502.577,19	48.909,83	0,00%	5,53%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	308.205,27	865.000,00	0,00	1.218.978,87	45.773,60	5,20%	5,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.538.264,37	38.264,37	0,00%	4,51%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	2.606.109,36	1.155.137,78	1.474.472,15	23.500,57	0,00%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	44.057,94	465.825,22	516.012,07	0,00	6.128,91	2,91%	6,38%
Total Renda Fixa	49.711.016,33	19.360.735,98	15.689.985,86	56.656.856,04	3.275.089,59	6,14%	

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
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.604.800,85	0,00	0,00	1.737.692,48	132.891,63	8,29%	8,28%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.391.308,47	0,00	0,00	1.511.482,94	120.174,47	8,63%	8,64%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.041.525,06	0,00	0,00	2.138.076,43	96.551,37	4,73%	4,73%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	629.487,73	0,00	300.000,00	359.647,75	30.160,02	5,58%	5,63%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	655.254,53	0,00	0,00	635.781,40	-19.473,13	-2,98%	-2,97%
Total Renda Variável	6.322.376,64	0,00	300.000,00	6.382.681,00	360.304,36	5,70%	

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.

