

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\$ 137.476.134,39

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 137.476.134,39

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cofistas	% 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	4.378.557,03	3,18%	473	0,08%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	454.022,58	0,33%	684	0,01%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.239.952,09	0,90%	490	0,04%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	556.572,64	0,40%	414	0,01%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	361.427,04	0,26%	120	0,03%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	12.912.331,38	9,39%	222	0,94%	7º I
10.986.880/0001-70 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.951.820,66	2,15%	68	0,99%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.238.983,36	3,81%	283	0,39%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	7.036.650,66	5,12%	98	1,20%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	3.029.435,23	2,20%	389	0,19%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	13.845.010,89	10,07%	107	1,83%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	13.244.408,79	9,63%	84	1,01%	7º I



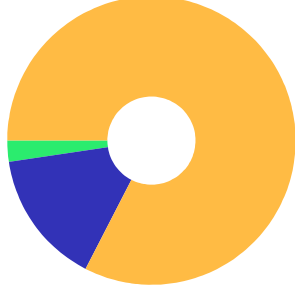
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	234.097,64	0,17%	488	0,01%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.013.354,44	5,83%	456	0,32%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.345.909,21	3,89%	1.146	0,05%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.107.113,55	0,81%	182	0,16%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.154.336,57	0,84%	335	0,07%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	241.651,57	0,18%	20	0,12%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	392.000,26	0,29%	126	0,05%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.777.571,58	1,29%	3.394	0,00%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.578.176,08	1,15%	585	0,08% 43,00%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.573.846,97	1,87%	1.201	0,01% 51,50% 19 III § 2º	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	9.703.307,00	7,06%	79	2,72% %	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.578.420,63	2,60%	81	0,85% %	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.646.256,53	1,20%	724	0,01% %	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	144.087,43	0,10%	79	0,03% %	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	D+0 08/04/2027	4.679.128,30	3,40%		0,00% %	7º VI
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	6.095.345,90	4,43%	2.185	0,03% 0,00%	7º VII
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	335.981,43	0,24%	8.517	0,06% 36,20%	8º I
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.661.537,54	1,21%	36.191	0,29% 22,10%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.849.182,14	2,80%	1.970	0,49% 49,20%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	76.246,13	0,06%	13.010	0,02% 59,50% 19 III § 2º	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	6.493.942,33	4,72%	183	6,80% %	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	22.344,02	0,02%	589	0,01% %	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	4.759.081,89	3,46%	178	0,59% %	8º I
13.058.816/0001-18 CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.100.433,63	0,80%	61	0,39% %	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	2.211.721,63	1,61%	11.235	0,15% 0,00%	8º I
42.318.981/0001-60 ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	218.496,74	0,16%	32	0,40% 0,00%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
49.077.640/0001-99 BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 du Não há	690.877,77	0,50%	6	4,84% %	10º I
21.287.421/0001-15 BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	2.542.513,13	1,85%	8	7,54% %	10º I

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

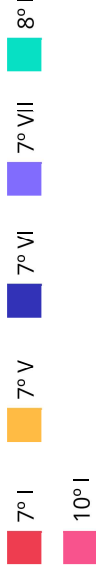
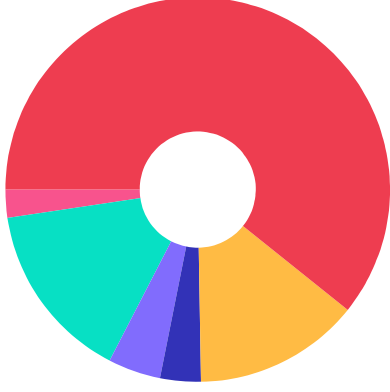
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	83.515.207,17	60,75%	0,00%	35,81%	100,00%	53.960.927,22
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	137.476.134,39
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	19.224.094,64	13,98%	0,00%	20,12%	22,12%	11.185.626,29
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	4.679.128,30	3,40%	0,00%	3,40%	5,40%	2.744.582,96
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	6.095.345,90	4,43%	0,00%	4,45%	6,45%	2.771.864,77
Total Renda Fixa	100,00%	113.513.776,01	82,57%	0,00%	83,78%	233,97%	



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%	20.728.967,48	15,08%	0,00%	15,27%	17,27%	3.013.160,93
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	3.233.390,90	2,35%	0,00%	0,95%	2,95%	822.155,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	23.962.358,38	17,43%	0,00%	16,22%	20,22%	

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%	13.747.613,44



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	83.515.207,17	60,75	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	19.224.094,64	13,98	0,00	22,12
Artigo 7º, Inciso VI	4.679.128,30	3,40	0,00	5,40
Artigo 7º, Inciso VII	6.095.345,90	4,43	0,00	6,45
Artigo 8º, Inciso I	20.728.967,48	15,08	0,00	17,27
Artigo 10º, Inciso I	3.233.390,90	2,35	0,00	2,95
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,33%	3,54%	1,59%	3,54%	4,82%	10,43%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,66%	5,29%	2,71%	5,29%	11,82%	22,12%	0,69%	1,72%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,85%	2,32%	4,85%	11,19%	21,11%	2,09%	2,67%
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%	-	-
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%
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%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
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%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,36%	3,07%	6,36%	13,68%	26,22%	0,00%	0,04%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,11%	6,80%	3,28%	6,80%	14,67%	28,46%	0,00%	0,02%

IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	4,66%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	-1,07%	3,90%	0,98%	3,90%	7,88%	15,36%	3,52%	4,66%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,18%	6,28%	2,43%	6,28%	11,70%	21,30%	1,32%	1,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
BRADERCO 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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,50%	4,29%	2,31%	4,29%	10,82%	22,27%	3,53%	5,07%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	6,50%	3,08%	6,60%	11,11%	24,08%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,63%	4,30%	0,19%	4,30%	7,22%	9,11%	0,50%	4,25%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	6,01%	2,83%	6,10%	10,06%	21,75%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,64%	4,36%	0,22%	4,36%	7,34%	-	0,50%	4,24%

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 ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,14%	2,74%	2,02%	2,74%	4,66%	-	1,38%	4,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,93%	-	0,50%	1,05%
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%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,63%	4,32%	0,19%	4,32%	7,25%	9,20%	0,50%	4,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	7,43%	3,20%	7,43%	13,79%	22,91%	0,49%	1,05%

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%	-	-
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	-0,56%	13,26%	17,09%	13,26%	31,63%	54,65%	7,74%	12,31%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,73%	4,76%	2,10%	4,76%	10,02%	18,64%	3,01%	4,34%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-2,34%	-9,56%	-2,34%	5,61%	14,08%	7,01%	18,38%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,99%	13,00%	2,83%	13,00%	36,32%	50,90%	10,07%	23,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-2,97%	-8,01%	-2,97%	6,34%	8,88%	6,53%	16,51%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,98%	6,61%	-8,05%	6,61%	23,46%	38,11%	6,72%	16,40%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13%	5,78%	-8,90%	5,78%	22,40%	36,75%	6,81%	16,86%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,01%	6,72%	-7,00%	6,72%	22,27%	37,49%	8,68%	18,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,06%	-6,14%	-10,75%	-6,14%	6,84%	26,00%	8,80%	22,29%

IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BRADESCO 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%

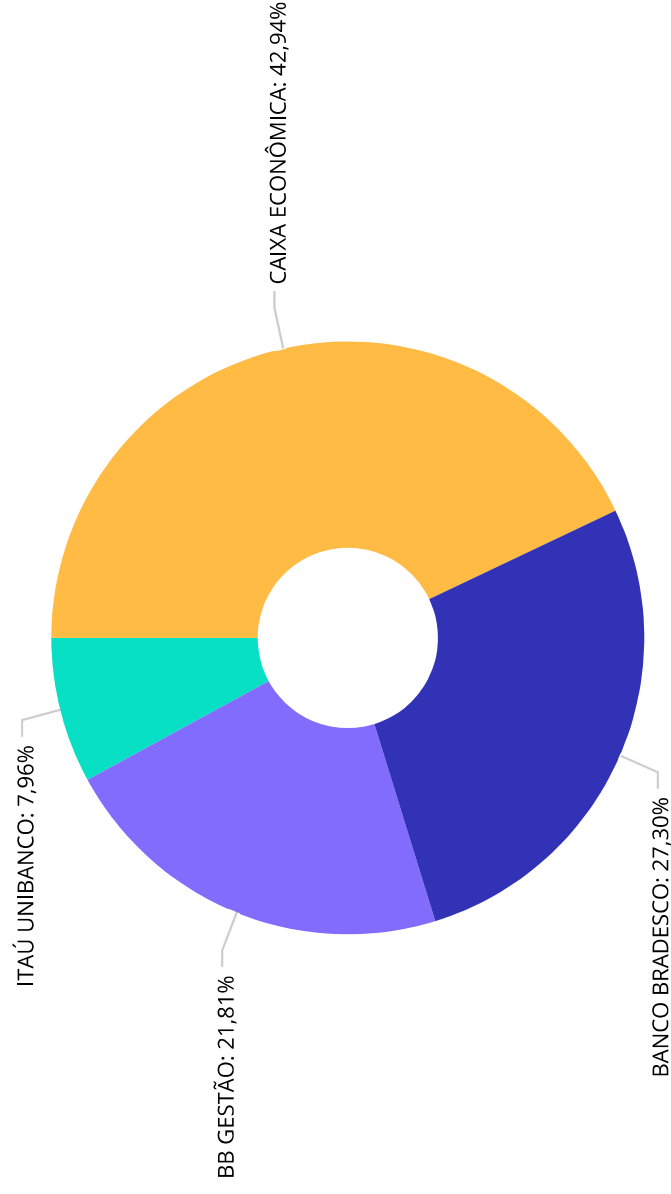
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,60%	3,44%	14,83%	3,44%	14,96%	27,96%	-	-
---	-------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---

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

	Retorno							Volatilidade 12M
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,68%	3,54%	17,47%	3,54%	17,58%	24,55%	8,81%	14,02%

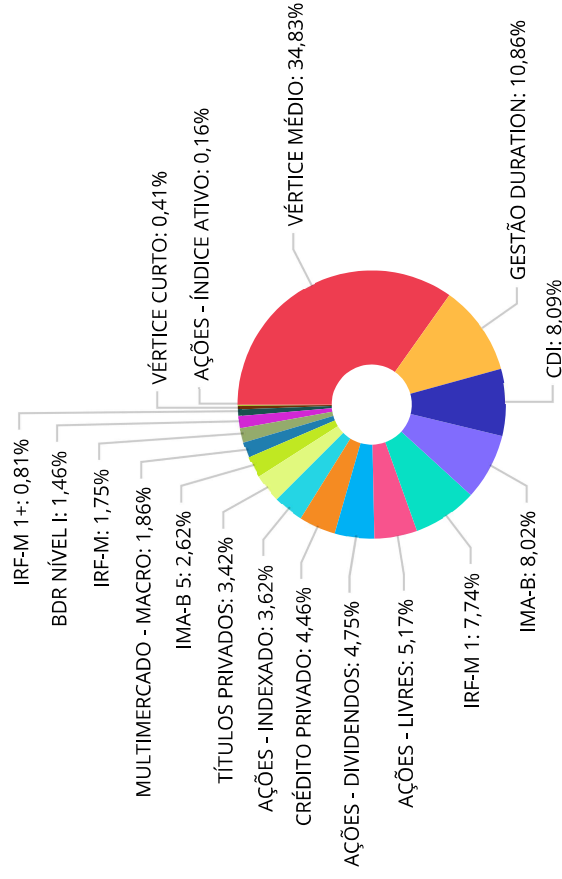


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2026)



CAIXA ECONÔMICA	59.036.263,95
BANCO BRADESCO	37.525.249,71
BB GESTÃO	29.977.833,05
ITAÚ UNIBANCO	10.936.787,68

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

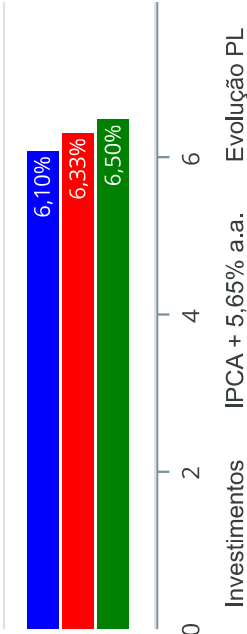


VÉRTICE MÉDIO	47.641.480,33	GESTÃO DURATION	14.852.049,36	CDI	11.059.308,97	IMA-B	10.965.175,10
IRF-M 1	10.584.892,57	AÇÕES - LIVRES	7.069.393,67	AÇÕES - DIVIDENDOS	6.493.942,33	CRÉDITO PRIVADO	6.095.345,90
AÇÕES - INDEXADO	4.949.615,77	TÍTULOS PRIVADOS	4.679.128,30	IMA-B 5	3.578.420,63	MULTIMERCADO - MACRO	2.542.513,13
IRF-M	2.394.288,66	BDR NÍVEL I	1.997.518,97	IRF-M 1+	1.107.113,55	VÉRTICE CURTO	556.572,64
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	218.496,74						

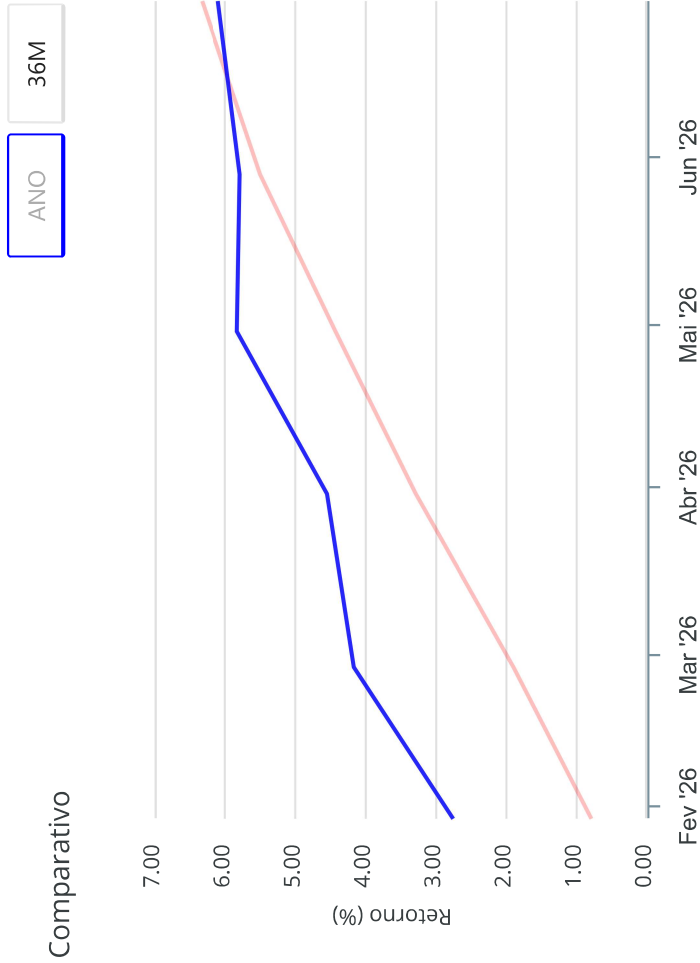
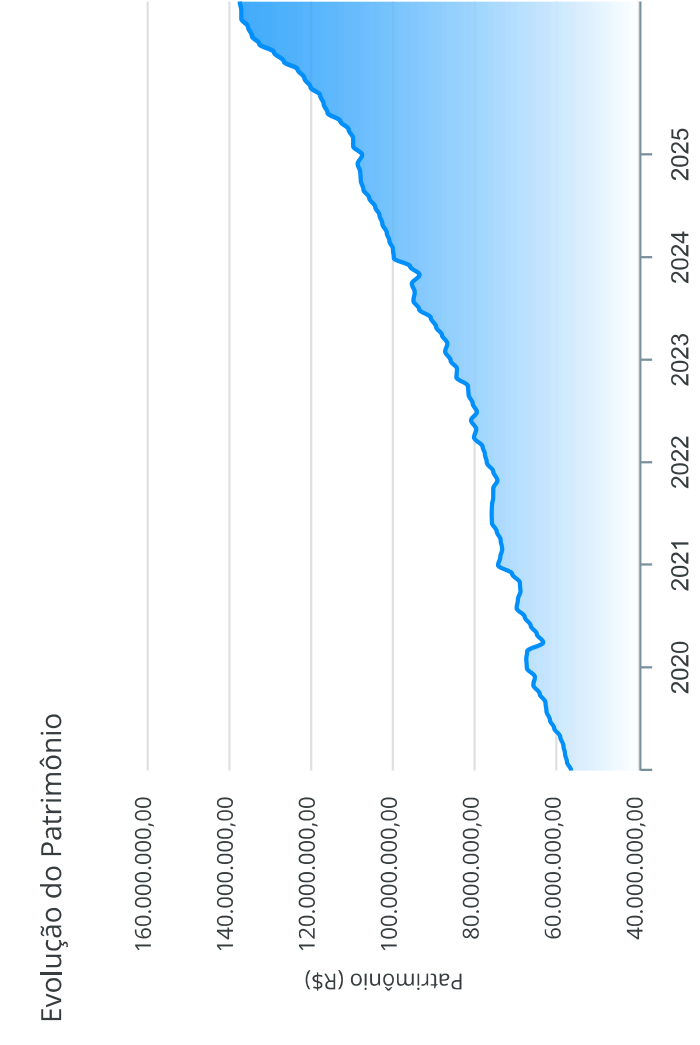
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	128.871.778,88	40.733,77	5.224,36	132.460.447,51	3.553.159,22	3.553.159,22	2,76%	2,76%	0,79%	0,79%	348,65%	2,01%
Fevereiro	132.460.447,51	390.705,73	406.220,09	134.272.177,68	1.827.244,53	5.380.403,75	1,38%	4,17%	1,10%	1,90%	220,22%	2,38%
Março	134.272.177,68	450.514,26	5.512,43	135.198.621,80	481.442,29	5.861.846,04	0,36%	4,55%	1,37%	3,29%	138,33%	3,49%
Abril	135.198.621,80	46.325,77	5.525,51	136.895.252,48	1.655.830,42	7.517.676,46	1,22%	5,83%	1,11%	4,43%	131,43%	2,07%
Mai	136.895.252,48	1.011.482,66	1.014.275,27	136.841.816,44	-50.643,43	7.467.033,03	-0,04%	5,79%	1,02%	5,50%	105,26%	2,79%
Junho	136.841.816,44	625.458,69	621.099,64	137.250.995,90	404.820,41	7.871.853,44	0,30%	6,10%	0,79%	6,33%	96,34%	2,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV
- Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ 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 + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	4.617.691,34	0,00	0,00	4.679.128,30	61.436,96	1,33%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	524.175,79	615.573,94	0,00	1.154.336,57	14.586,84	1,28%	0,66%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF ...	550.225,73	0,00	0,00	556.572,64	6.346,91	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.544.596,11	0,00	0,00	2.573.846,97	29.250,86	1,15%	1,15%	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	6.026.742,58	0,00	0,00	6.095.345,90	68.603,32	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.627.759,42	0,00	0,00	1.646.256,53	18.497,11	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	5.181.321,65	0,00	0,00	5.238.983,36	57.661,71	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.287.107,33	0,00	0,00	5.345.909,21	58.801,88	1,11%	1,11%	0,18%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.758.105,12	0,00	0,00	1.777.571,58	19.466,46	1,11%	1,11%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.330.952,80	0,00	0,00	4.378.557,03	47.604,23	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.999.706,74	0,00	1.587,85	3.029.435,23	31.316,34	1,04%	1,04%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.567.517,90	0,00	5.525,70	1.578.176,08	16.183,88	1,03%	1,03%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	439.564,88	9.884,75	0,00	454.022,58	4.572,95	1,02%	1,02%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.231.865,00	0,00	0,00	1.239.952,09	8.087,09	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	143.150,23	0,00	0,00	144.087,43	937,20	0,65%	0,65%	0,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.757.619,67	0,00	0,00	13.845.010,89	87.391,22	0,64%	0,64%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	359.149,23	0,00	0,00	361.427,04	2.277,81	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.992.667,34	0,00	0,00	7.036.650,66	43.983,32	0,63%	0,63%	0,50%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	240.148,44	0,00	0,00	241.651,57	1.503,13	0,63%	0,63%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF ...	12.832.254,23	0,00	0,00	12.912.331,38	80.077,15	0,62%	0,62%	0,49%

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	9.667.489,69	0,00	0,00	9.703.307,00	35.817,31	0,37%	0,37%	2,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	233.242,39	0,00	0,00	234.097,64	855,25	0,37%	0,37%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	391.011,73	0,00	0,00	392.000,26	988,53	0,25%	0,25%	2,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.571.838,10	0,00	0,00	3.578.420,63	6.582,53	0,18%	0,18%	1,32%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.263.032,52	0,00	0,00	13.244.408,79	-18.623,73	-0,14%	-0,14%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.726.981,49	0,00	613.986,09	1.107.113,55	-5.881,85	-0,34%	0,49%	3,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.100.121,31	0,00	0,00	8.013.354,44	-86.766,87	-1,07%	-1,07%	3,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	2.983.828,85	0,00	0,00	2.951.820,66	-32.008,19	-1,07%	-1,07%	3,52%
Total Renda Fixa	112.949.867,61	625.458,69	621.099,64	113.513.776,01	559.549,35	0,50%		1,06%

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
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.384.639,14	0,00	0,00	6.493.942,33	109.303,19	1,71%	1,71%	6,35%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	2.524.213,41	0,00	0,00	2.542.513,13	18.299,72	0,72%	0,72%	3,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	75.946,74	0,00	0,00	76.246,13	299,39	0,39%	0,39%	6,53%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	218.470,60	0,00	0,00	218.496,74	26,14	0,01%	0,01%	8,68%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.662.125,72	0,00	0,00	1.661.537,54	-588,18	-0,04%	-0,04%	9,37%
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	694.746,31	0,00	0,00	690.877,77	-3.868,54	-0,56%	-0,56%	7,74%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	338.284,60	0,00	0,00	335.981,43	-2.303,17	-0,68%	-0,68%	8,81%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	1.111.292,58	0,00	0,00	1.100.433,63	-10.858,95	-0,98%	-0,98%	6,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	22.589,32	0,00	0,00	22.344,02	-245,30	-1,09%	-1,08%	7,01%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.893.286,66	0,00	0,00	3.849.182,14	-44.104,52	-1,13%	-1,13%	6,81%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.279.849,85	0,00	0,00	2.211.721,63	-68.128,22	-2,99%	-2,99%	10,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.909.083,77	0,00	0,00	4.759.081,89	-150.001,88	-3,06%	-3,06%	8,80%
Total Renda Variável	24.114.528,70	0,00	0,00	23.962.358,38	-152.170,32	-0,63%		7,22%

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.815.328,17	0,00	411.449,91	13.845.010,89	441.132,63	3,19%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	12.875.974,88	0,00	370.350,68	12.912.331,38	406.707,18	3,16%	3,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.982.853,53	0,00	0,00	13.244.408,79	261.555,26	2,01%	2,01%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.023.076,12	0,00	209.169,45	7.036.650,66	222.743,99	3,17%	0,19%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	9.483.492,77	0,00	0,00	9.703.307,00	219.814,23	2,32%	2,32%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.898.045,82	0,00	0,00	6.095.345,90	197.300,08	3,35%	3,35%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	4.489.837,17	0,00	0,00	4.679.128,30	189.291,13	4,22%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.179.164,92	0,00	0,00	5.345.909,21	166.744,29	3,22%	3,22%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	5.077.166,26	0,00	0,00	5.238.983,36	161.817,10	3,19%	3,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.234.903,29	0,00	0,00	4.378.557,03	143.653,74	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.940.215,07	0,00	1.587,85	3.029.435,23	90.808,01	3,09%	3,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.493.643,85	0,00	0,00	3.578.420,63	84.776,78	2,43%	2,43%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.489.887,57	0,00	0,00	2.573.846,97	83.959,40	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.933.847,91	0,00	0,00	8.013.354,44	79.506,53	1,00%	1,00%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.721.175,43	0,00	0,00	1.777.571,58	56.396,15	3,28%	3,28%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.592.386,87	0,00	0,00	1.646.256,53	53.869,66	3,38%	3,38%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.547.465,44	0,00	16.576,91	1.578.176,08	47.287,55	3,06%	3,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.208.958,65	0,00	0,00	1.239.952,09	30.993,44	2,56%	2,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	2.923.182,82	0,00	0,00	2.951.820,66	28.637,84	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	514.473,79	615.573,94	0,00	1.154.336,57	24.288,84	2,15%	2,56%

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 ...	536.458,00	0,00	0,00	556.572,64	20.114,64	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.082.111,12	620.619,36	613.986,09	1.107.113,55	18.369,16	1,08%	2,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	360.524,22	0,00	10.595,51	361.427,04	11.498,33	3,19%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	383.693,70	0,00	0,00	392.000,26	8.306,56	2,16%	2,16%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	241.199,29	0,00	7.184,02	241.651,57	7.636,30	3,17%	0,19%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	447.073,82	0,00	454.022,58	6.948,76	1,55%	3,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	228.463,60	0,00	0,00	234.097,64	5.634,04	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	140.281,74	0,00	0,00	144.087,43	3.805,69	2,71%	2,71%
Total Renda Fixa	110.397.812,00	1.683.267,12	1.640.900,42	113.513.776,01	3.073.597,31	2,78%	

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
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.403.102,96	0,00	0,00	1.661.537,54	258.434,58	18,42%	18,42%
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	590.048,81	0,00	0,00	690.877,77	100.828,96	17,09%	17,09%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.150.827,09	0,00	0,00	2.211.721,63	60.894,54	2,83%	2,83%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	2.490.258,21	0,00	0,00	2.542.513,13	52.254,92	2,10%	2,10%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	286.021,05	0,00	0,00	335.981,43	49.960,38	17,47%	17,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	24.706,26	0,00	0,00	22.344,02	-2.362,24	-9,56%	-9,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	82.887,99	0,00	0,00	76.246,13	-6.641,86	-8,01%	-8,01%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	234.929,22	0,00	0,00	218.496,74	-16.432,48	-6,99%	-6,99%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	1.196.740,93	0,00	0,00	1.100.433,63	-96.307,30	-8,05%	-8,05%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.225.407,08	0,00	0,00	3.849.182,14	-376.224,94	-8,90%	-8,90%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.001.290,21	0,00	0,00	6.493.942,33	-507.347,88	-7,25%	-7,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.332.384,42	0,00	0,00	4.759.081,89	-573.302,53	-10,75%	-10,75%
Total Renda Variável	25.018.604,23	0,00	0,00	23.962.358,38	-1.056.245,85	-4,22%	

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.266.554,96	0,00	411.449,91	13.845.010,89	989.905,84	7,48%	4,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	12.368.806,03	0,00	370.350,68	12.912.331,38	913.876,03	7,41%	7,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.891.559,90	0,00	390.705,83	13.244.408,79	743.554,72	5,88%	2,74%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.745.579,04	0,00	209.169,45	7.036.650,66	500.241,07	7,44%	4,31%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	9.254.400,02	0,00	0,00	9.703.307,00	448.906,98	4,85%	4,85%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.701.705,49	0,00	0,00	6.095.345,90	393.640,41	6,90%	6,90%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	4.348.251,54	0,00	0,00	4.679.128,30	330.876,76	7,61%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.018.219,33	0,00	0,00	5.345.909,21	327.689,88	6,54%	6,53%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	4.917.641,09	0,00	0,00	5.238.983,36	321.342,27	6,54%	6,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.708.751,66	0,00	0,00	8.013.354,44	304.602,78	3,95%	3,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.090.116,12	0,00	0,00	4.378.557,03	288.440,91	7,06%	7,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.366.860,59	0,00	0,00	3.578.420,63	211.560,04	6,28%	6,28%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.849.349,93	0,00	1.587,85	3.029.435,23	181.673,15	6,37%	6,38%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.407.274,75	0,00	0,00	2.573.846,97	166.572,22	6,92%	6,92%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.664.476,75	0,00	0,00	1.777.571,58	113.094,83	6,79%	6,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	2.840.953,19	0,00	0,00	2.951.820,66	110.867,47	3,89%	3,90%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.540.246,93	0,00	0,00	1.646.256,53	106.009,60	6,89%	6,88%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.469.516,57	40.733,77	27.313,70	1.578.176,08	95.239,44	6,35%	6,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	739.926,41	450.514,26	0,00	1.239.952,09	49.511,42	5,30%	4,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	528.727,94	0,00	15.514,26	556.572,64	43.358,96	8,37%	8,39%

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 LIMITA...	1.061.551,08	620.619,36	613.986,09	1.107.113,55	38.929,20	3,53%	4,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	346.213,76	0,00	10.595,51	361.427,04	25.808,79	7,47%	7,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	123.448,40	1.006.279,67	0,00	1.154.336,57	24.608,50	4,77%	4,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	373.977,99	0,00	0,00	392.000,26	18.022,27	4,81%	4,82%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	231.680,41	0,00	7.184,02	241.651,57	17.155,18	7,44%	4,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	223.217,36	0,00	0,00	234.097,64	10.880,28	4,87%	4,87%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	136.842,45	0,00	0,00	144.087,43	7.244,98	5,28%	5,29%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	447.073,82	0,00	454.022,58	6.948,76	0,00%	-
Total Renda Fixa	106.215.849,69	2.565.220,88	2.057.857,30	113.513.776,01	6.790.562,74	6,36%	

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
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.093.747,48	0,00	0,00	6.493.942,33	400.194,85	6,57%	6,57%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.406.186,25	0,00	0,00	1.661.537,54	255.351,29	18,16%	18,16%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.957.331,93	0,00	0,00	2.211.721,63	254.389,70	12,99%	13,00%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.638.737,96	0,00	0,00	3.849.182,14	210.444,18	5,78%	5,78%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	2.426.925,02	0,00	0,00	2.542.513,13	115.588,11	4,75%	4,76%
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	610.005,17	0,00	0,00	690.877,77	80.872,60	13,25%	13,26%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	1.032.245,60	0,00	0,00	1.100.433,63	68.188,03	6,60%	6,61%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	204.736,26	0,00	0,00	218.496,74	13.760,48	6,72%	6,72%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	324.487,85	0,00	0,00	335.981,43	11.493,58	3,54%	3,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	22.880,40	0,00	0,00	22.344,02	-536,38	-2,35%	-2,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	78.581,45	0,00	0,00	76.246,13	-2.335,32	-2,98%	-2,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.070.631,97	0,00	0,00	4.759.081,89	-311.550,08	-6,15%	-6,14%
Total Renda Variável	22.866.497,34	0,00	0,00	23.962.358,38	1.095.861,04	4,79%	

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.

