CRÉDITO & MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN n° 5.272/2025 e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 143.042.053,63 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 0,00 **PL Total:** R$ 143.042.053,63

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	4.506.042,62	3,15%	523	0,08%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.104.554,63	0,77%	771	0,03%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.269.156,82	0,89%	480	0,04%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	381.448,72	0,27%	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	13.621.534,97	9,52%	222	0,94%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.249.541,10	0,87%	67	0,37%	7º I
10.986.880/0001-70 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.092.581,34	2,16%	61	1,56%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.461.361,01	3,82%	281	0,37%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	7.424.475,22	5,19%	98	1,20%	7º I
68.693.139/0001-00 CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Não inf... Não há	1.678.187,63	1,17%	15	0,73%	7º I
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	149.036,92	0,10%	68	0,03%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	3.157.461,40	2,21%	392	0,21%	7º I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	14.613.204,80	10,22%	128	1,59%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	13.533.477,47	9,46%	187	0,51%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	242.534,29	0,17%	454	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	8.382.467,98	5,86%	440	0,35%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.572.968,03	3,90%	1.137	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	1.128.465,27	0,79%	170	0,18%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.186.056,65	0,83%	319	0,07%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	254.955,47	0,18%	21	0,11%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	405.889,68	0,28%	115	0,07%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.857.015,08	1,30%	3.392	0,00%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.005.722,59	0,70%	469	0,08% 46,90%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.690.996,22	1,88%	1.145	0,01% 24,45%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	10.089.075,03	7,05%	74	2,88% %	7º V

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.758.594,71	2,63%	73	1,01% %	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.721.556,69	1,20%	707	0,01% %	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	D+0 08/04/2027	4.842.729,49	3,39%		0,00% %	7º VI
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	6.374.363,59	4,46%	2.582	0,03% 0,00%	7º VII
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.675.456,00	1,17%	40.961	0,30% 21,40%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.761.051,76	2,63%	2.087	0,50% 47,90%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	72.701,62	0,05%	12.786	0,02% 60,50% 19 III § 2º	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	6.179.627,52	4,32%	177	6,76% %	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	20.388,80	0,01%	566	0,01% %	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	4.269.780,61	2,98%	151	0,64% %	8º I
13.058.816/0001-18 CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.073.882,41	0,75%	62	0,39% %	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE I	D+24 Não há	1.724.070,05	1,21%	79	0,16% %	8º I
42.318.981/0001-60 ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	196.728,25	0,14%	32	0,40% 0,00%	8º I

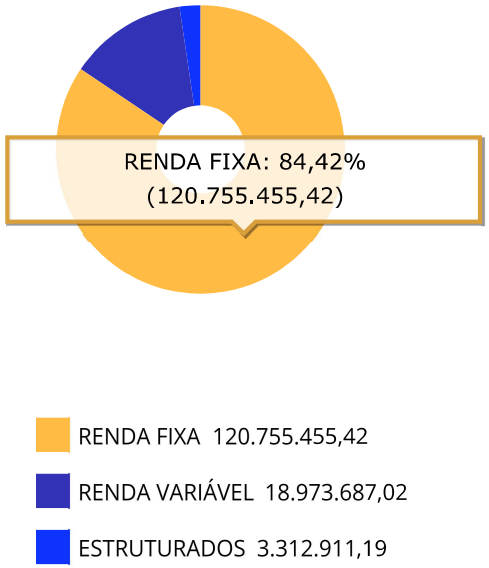
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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	717.307,40	0,50%	6	4,52% %	10º I
21.287.421/0001-15 BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	2.595.603,79	1,81%	7	8,61% %	10º I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nivel 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%	90.272.417,10	63,11%	0,00%	35,81%	100,00%	52.769.636,53
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	143.042.053,63
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	19.265.945,24	13,47%	0,00%	20,12%	22,12%	12.374.957,02
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	4.842.729,49	3,39%	0,00%	3,40%	5,40%	2.881.541,41
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	6.374.363,59	4,46%	0,00%	4,45%	6,45%	2.851.848,87
Total Renda Fixa	100,00%	120.755.455,42	84,42%	0,00%	83,78%	233,97%	

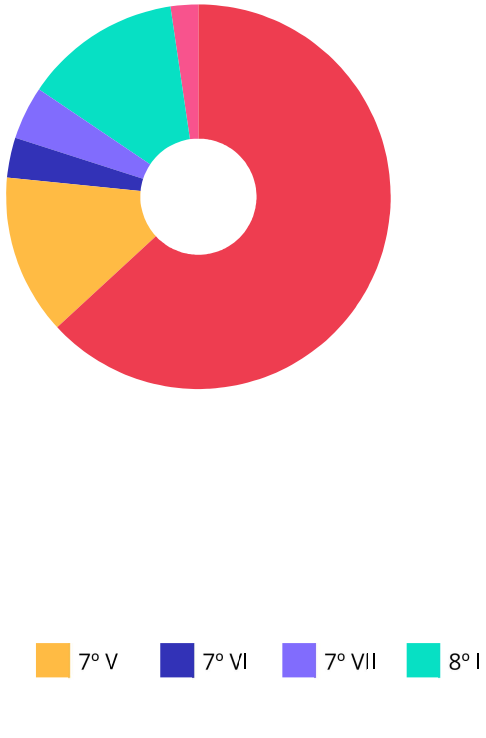


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nivel 1	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	18.973.687,02	13,26%	0,00%	15,27%	17,27%	5.729.675,64
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	3.312.911,19	2,32%	0,00%	0,95%	2,95%	906.829,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	22.286.598,21	15,58%	0,00%	16,22%	20,22%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nivel 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%	14.304.205,36



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	90.272.417,10	63,11	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	19.265.945,24	13,47	0,00	22,12
Artigo 7º, Inciso VI	4.842.729,49	3,39	0,00	5,40
Artigo 7º, Inciso VII	6.374.363,59	4,46	0,00	6,45
Artigo 8º, Inciso I	18.973.687,02	13,26	0,00	17,27
Artigo 10º, Inciso I	3.312.911,19	2,32	0,00	2,95
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,21%	4,17%	0,71%	1,53%	4,70%	9,60%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,12%	9,02%	2,95%	5,07%	11,30%	23,01%	7,01%	5,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,07%	8,65%	2,41%	4,86%	10,63%	24,71%	3,54%	3,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-1,03%	8,53%	2,33%	4,45%	10,81%	23,53%	9,93%	6,77%
CDI (Benchmark)	1,07%	11,70%	3,28%	6,84%	14,25%	29,89%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,96%	10,77%	2,99%	6,27%	13,12%	27,33%	0,03%	0,04%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05%	11,57%	3,23%	6,75%	14,10%	29,58%	0,01%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	11,77%	3,28%	6,96%	14,32%	30,09%	0,02%	0,05%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,98%	-	2,99%	6,23%	-	-	0,00%	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,06%	8,91%	2,21%	5,08%	11,23%	22,43%	2,36%	2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,35%	10,17%	1,72%	5,17%	12,66%	26,51%	1,99%	1,32%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,08%	11,80%	3,31%	6,91%	14,37%	30,32%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,00%	10,87%	3,06%	6,36%	13,21%	27,37%	0,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,05%	11,79%	3,27%	6,92%	14,35%	30,03%	0,03%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	-1,52%	7,63%	1,58%	3,86%	9,76%	24,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,51%	7,42%	1,57%	3,76%	9,50%	23,90%	9,88%	7,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,53%	7,38%	1,53%	3,70%	9,46%	23,83%	9,82%	6,98%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-1,03%	8,98%	3,70%	3,94%	11,54%	20,12%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	-0,82%	8,86%	3,80%	3,94%	11,36%	19,48%	13,16%	9,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,06%	8,74%	3,65%	3,79%	11,27%	19,54%	13,40%	9,22%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,53%	11,96%	3,86%	6,39%	14,24%	25,10%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,50%	11,64%	3,79%	6,22%	13,84%	24,22%	4,32%	3,13%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,74%	11,25%	3,04%	6,65%	13,74%	29,30%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,71%	11,06%	2,96%	6,52%	13,50%	28,72%	1,07%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,65%	11,06%	2,92%	6,52%	13,51%	28,76%	1,01%	0,72%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-2,28%	6,33%	1,07%	2,84%	8,32%	22,49%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-2,11%	6,30%	1,24%	2,92%	8,25%	22,15%	12,03%	8,85%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	9,30%	2,19%	4,53%	10,98%	23,15%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,46%	10,05%	4,27%	4,43%	8,94%	12,22%	0,38%	4,22%
IPCA + 5,50% ao ano (Benchmark)	0,66%	8,88%	2,07%	4,28%	10,46%	21,99%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	-0,12%	-	-	-	-	-	8,39%	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-1,05%	7,99%	1,70%	4,74%	10,16%	24,34%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,09%	7,57%	1,60%	4,52%	9,65%	23,37%	8,33%	6,13%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,62%	8,45%	1,94%	4,03%	9,94%	20,84%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,46%	10,06%	4,28%	4,45%	8,96%	12,31%	0,38%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,46%	13,33%	4,26%	7,56%	15,61%	26,41%	0,38%	0,90%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,47%	10,15%	4,30%	4,50%	9,07%	12,51%	0,38%	4,22%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,58%	4,98%	0,84%	2,99%	7,13%	10,01%	3,30%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,47%	13,45%	4,30%	7,63%	15,76%	26,73%	0,38%	0,90%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	11,70%	3,28%	6,84%	14,25%	29,89%	-	-
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	-0,49%	17,59%	3,16%	9,24%	20,13%	53,81%	5,67%	12,60%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,37%	6,95%	1,64%	2,23%	9,46%	18,66%	4,57%	5,28%
Ibovespa (Benchmark)	-9,88%	4,22%	-5,66%	-10,35%	12,29%	29,46%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,70%	4,03%	-5,61%	-10,21%	12,02%	28,90%	27,47%	23,63%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-14,53%	-3,91%	-10,22%	-16,08%	3,58%	19,48%	38,93%	30,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-17,39%	-15,79%	-10,63%	-19,35%	-9,82%	4,58%	48,84%	37,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-14,82%	-10,89%	-9,87%	-16,01%	-7,31%	2,50%	41,17%	30,96%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE I	-19,51%	-11,92%	-17,32%	-23,65%	-7,46%	7,48%	47,38%	37,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,61%	-7,48%	-4,70%	-9,88%	-1,25%	0,96%	25,08%	22,52%
IDIV (Benchmark)	-9,87%	2,03%	-7,41%	-10,32%	9,02%	26,05%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,93%	1,41%	-7,54%	-10,66%	8,32%	24,31%	26,81%	22,95%
IGCT (Benchmark)	-9,87%	4,10%	-5,39%	-10,66%	12,04%	28,88%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,91%	3,36%	-5,51%	-10,95%	11,22%	28,22%	28,85%	24,57%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,87%	8,32%	6,30%	12,55%	11,62%	25,76%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,80%	19,15%	1,06%	7,15%	21,13%	54,02%	6,02%	14,10%

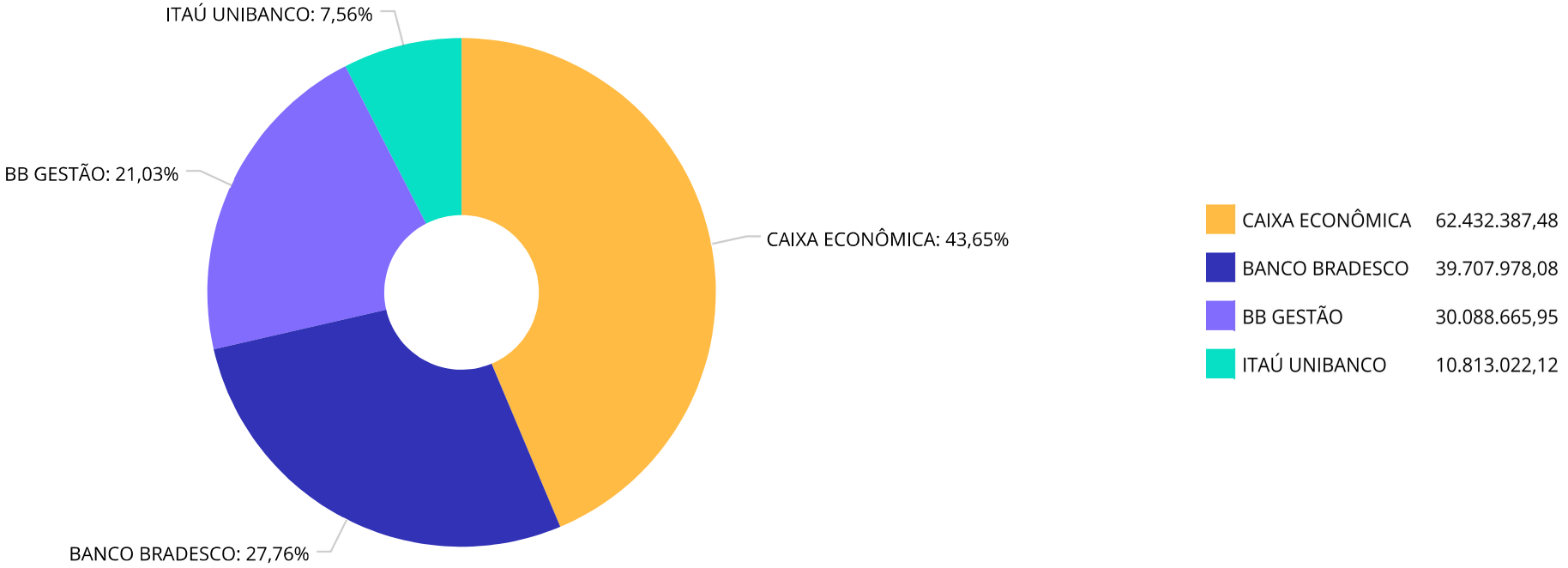
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M

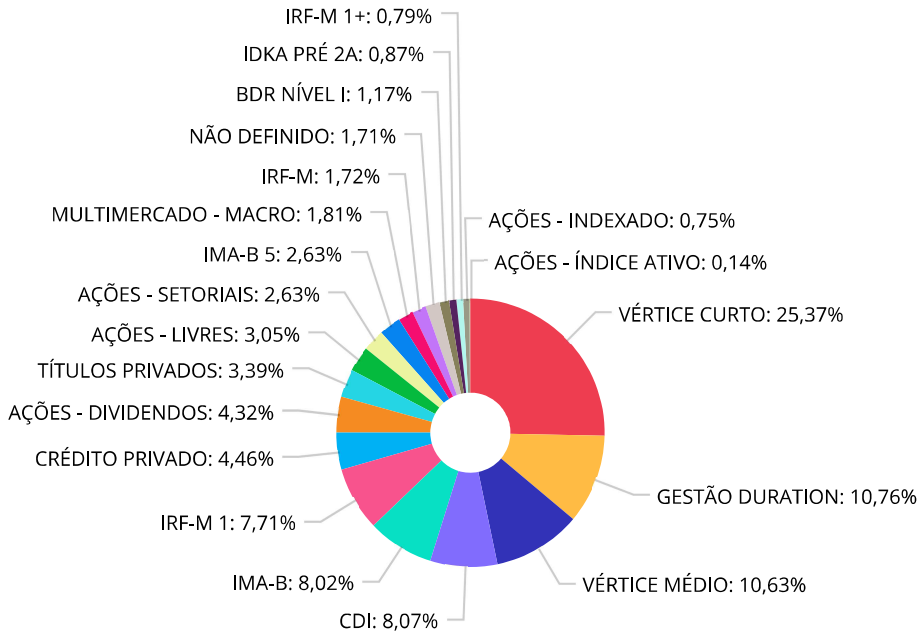
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

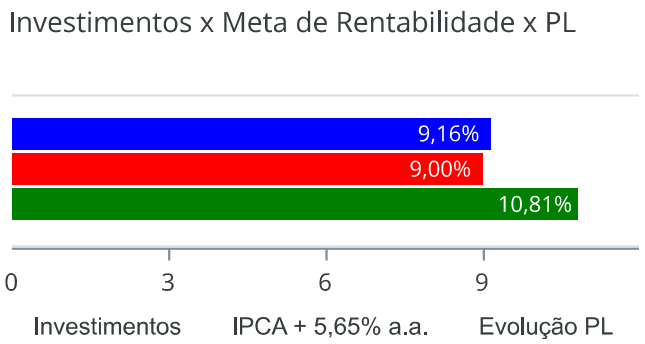


VÉRTICE CURTO	36.295.619,18	GESTÃO DURATION	15.392.578,54	VÉRTICE MÉDIO	15.211.665,10	CDI	11.537.306,61
IMA-B	11.475.049,32	IRF-M 1	11.034.329,04	CRÉDITO PRIVADO	6.374.363,59	AÇÕES - DIVIDENDOS	6.179.627,52
TÍTULOS PRIVADOS	4.842.729,49	AÇÕES - LIVRES	4.362.871,03	AÇÕES - SETORIAIS	3.761.051,76	IMA-B 5	3.758.594,71
MULTIMERCADO - MACRO	2.595.603,79	IRF-M	2.455.213,47	NÃO DEFINIDO	2.441.377,45	BDR NÍVEL I	1.675.456,00
IDKA PRÉ 2A	1.249.541,10	IRF-M 1+	1.128.465,27	AÇÕES - INDEXADO	1.073.882,41	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	196.728,25

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

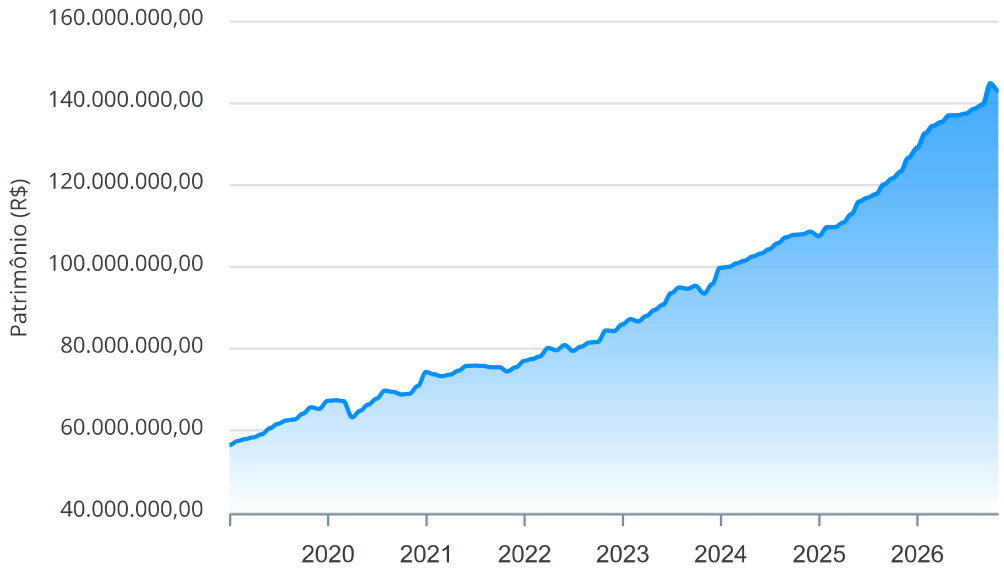
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	128.871.778,88	40.733,77	5.224,36	132.460.447,51	3.553.159,22	3.553.159,22	2,76%	2,76%	0,79%	0,79%	348,65%	2,01%
Fevereiro	132.460.447,51	390.705,73	406.220,09	134.272.177,68	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%
Maio	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%	0,62%	6,15%	99,16%	2,17%
Julho	137.250.995,90	13.509,88	350.220,27	138.480.918,83	1.566.633,32	9.438.486,76	1,14%	7,31%	0,57%	6,76%	108,15%	2,13%
Agosto	138.480.918,83	575.114,33	980.957,32	139.471.860,56	1.396.784,72	10.835.271,48	1,01%	8,39%	0,14%	6,91%	121,52%	2,10%
Setembro	139.471.860,56	2.923.832,82	571.848,26	144.730.234,79	2.906.389,67	13.741.661,15	2,05%	10,61%	1,28%	8,28%	128,22%	1,83%
Outubro	144.730.234,79	9.988,30	26.873,82	142.806.667,90	-1.906.681,37	11.834.979,78	-1,32%	9,16%	0,67%	9,00%	101,70%	7,36%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

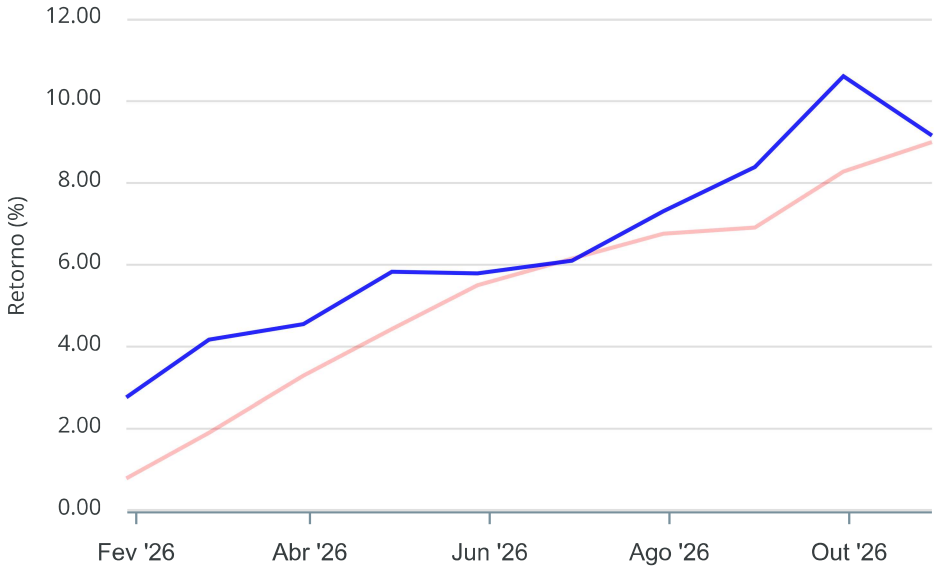
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.401.990,70	0,00	0,00	14.613.204,80	211.214,10	1,47%	1,47%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	375.938,51	0,00	0,00	381.448,72	5.510,21	1,47%	1,47%	0,38%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.317.709,46	0,00	0,00	7.424.475,22	106.765,76	1,46%	1,46%	0,38%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	251.292,09	0,00	0,00	254.955,47	3.663,38	1,46%	1,46%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	13.426.244,56	0,00	0,00	13.621.534,97	195.290,41	1,45%	1,45%	0,38%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	4.786.101,87	0,00	0,00	4.842.729,49	56.627,62	1,18%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	6.306.363,95	0,00	0,00	6.374.363,59	67.999,64	1,08%	1,08%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.703.613,32	0,00	0,00	1.721.556,69	17.943,37	1,05%	1,05%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.662.997,44	0,00	0,00	2.690.996,22	27.998,78	1,05%	1,05%	0,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.837.721,05	0,00	0,00	1.857.015,08	19.294,03	1,05%	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.126.221,13	0,00	0,00	3.157.461,40	31.240,27	1,00%	1,00%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.083.921,98	9.988,30	0,00	1.104.554,63	10.644,35	0,97%	0,98%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.022.763,49	0,00	26.873,82	1.005.722,59	9.832,92	0,96%	0,96%	0,03%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	5.422.643,54	0,00	0,00	5.461.361,01	38.717,47	0,71%	0,71%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.536.794,45	0,00	0,00	5.572.968,03	36.173,58	0,65%	0,65%	1,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.455.763,10	0,00	0,00	13.533.477,47	77.714,37	0,58%	0,58%	3,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.739.735,17	0,00	0,00	3.758.594,71	18.859,54	0,50%	0,50%	4,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	242.357,89	0,00	0,00	242.534,29	176,40	0,07%	0,07%	3,54%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	148.955,69	0,00	0,00	149.036,92	81,23	0,05%	0,05%	2,36%
CAIXA BRASIL 2030 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	1.680.133,25	0,00	0,00	1.678.187,63	-1.945,62	-0,12%	-0,12%	8,39%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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...	10.101.377,09	0,00	0,00	10.089.075,03	-12.302,06	-0,12%	-0,12%	7,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.521.792,87	0,00	0,00	4.506.042,62	-15.750,25	-0,35%	-0,35%	1,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	3.118.164,83	0,00	0,00	3.092.581,34	-25.583,49	-0,82%	-0,82%	13,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	410.118,29	0,00	0,00	405.889,68	-4.228,61	-1,03%	-1,03%	9,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.472.075,66	0,00	0,00	8.382.467,98	-89.607,68	-1,06%	-1,06%	13,40%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.263.349,75	0,00	0,00	1.249.541,10	-13.808,65	-1,09%	-1,09%	8,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.204.244,57	0,00	0,00	1.186.056,65	-18.187,92	-1,51%	-1,51%	9,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.288.934,41	0,00	0,00	1.269.156,82	-19.777,59	-1,53%	-1,53%	9,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.152.792,50	0,00	0,00	1.128.465,27	-24.327,23	-2,11%	-2,11%	12,03%
Total Renda Fixa	**120.062.112,61**	**9.988,30**	**26.873,82**	**120.755.455,42**	**710.228,33**	**0,59%**		**3,34%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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 MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	2.605.203,16	0,00	0,00	2.595.603,79	-9.599,37	-0,37%	-0,37%	4,57%
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	720.801,27	0,00	0,00	717.307,40	-3.493,87	-0,48%	-0,48%	5,67%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.706.185,95	0,00	0,00	1.675.456,00	-30.729,95	-1,80%	-1,80%	6,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	79.546,97	0,00	0,00	72.701,62	-6.845,35	-8,61%	-8,61%	25,08%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	1.189.170,07	0,00	0,00	1.073.882,41	-115.287,66	-9,69%	-9,69%	27,47%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.174.694,87	0,00	0,00	3.761.051,76	-413.643,11	-9,91%	-9,91%	28,85%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.860.647,97	0,00	0,00	6.179.627,52	-681.020,45	-9,93%	-9,93%	26,81%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	230.176,82	0,00	0,00	196.728,25	-33.448,57	-14,53%	-14,53%	38,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	23.936,89	0,00	0,00	20.388,80	-3.548,09	-14,82%	-14,82%	41,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.168.703,54	0,00	0,00	4.269.780,61	-898.922,93	-17,39%	-17,39%	48,84%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES SUBCLASSE...	2.141.991,30	0,00	0,00	1.724.070,05	-417.921,25	-19,51%	-19,51%	47,38%
Total Renda Variável	**24.901.058,81**	**0,00**	**0,00**	**22.286.598,21**	**-2.614.460,60**	**-10,50%**		**28,28%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, nº 504, 7º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400