

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\$ 112.688.879,42

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

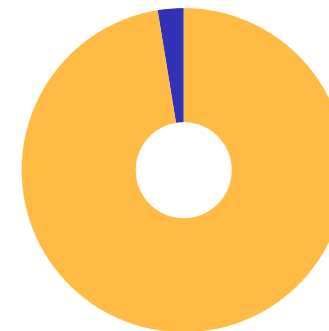
PL Total: R\$ 112.688.879,42

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.500.801,80	6,66%	1.190	0,06%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.401.071,21	3,02%	149.603	0,01%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	14.566.439,87	12,93%	414	0,31%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	5.161.337,02	4,58%	222	0,37%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.244.272,56	2,88%	645	0,03%	7º I
54.518.391/0001-60 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	2.882.540,02	2,56%	98	0,28%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.343.197,12	2,97%	88	0,65%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	11.665.568,29	10,35%	305	0,33%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.179.562,81	1,05%	1.146	0,01%	7º I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.185.002,10	9,93%	227	0,34% 38,20%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	9.675.469,11	8,59%	1.201	0,05% 51,50% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	13.159.704,94	11,68%	724	0,04% %	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	18.698.881,71	16,59%	1.230	0,04% %	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	4.119.605,20	3,66%	483	0,09% %	7º V
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	2.905.425,66	2,58%	1.387	0,39% %	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	52.944.790,70	46,98%	0,00%	10,57%	100,00%	59.744.088,72
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	112.688.879,42
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	56.838.663,06	50,44%	0,00%	55,40%	57,40%	7.844.753,73
Total Renda Fixa	100,00%	109.783.453,76	97,42%	0,00%	85,97%	257,40%	

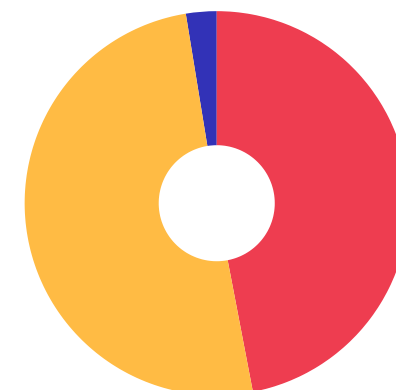


RENTA FIXA 109.783.453,76
ESTRUTURADOS 2.905.425,66

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 II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	5,87%	6.614.837,22
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,51%	9,51%	10.716.712,43
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.905.425,66	2,58%	0,00%	2,65%	4,65%	2.334.607,23
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	2.905.425,66	2,58%	0,00%	14,03%	20,03%	

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%	5,00%	5.634.443,97



7º I 7º V 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	52.944.790,70	46,98	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	56.838.663,06	50,44	0,00	57,40
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,87
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	9,51
Artigo 10º, Inciso I	2.905.425,66	2,58	0,00	4,65
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

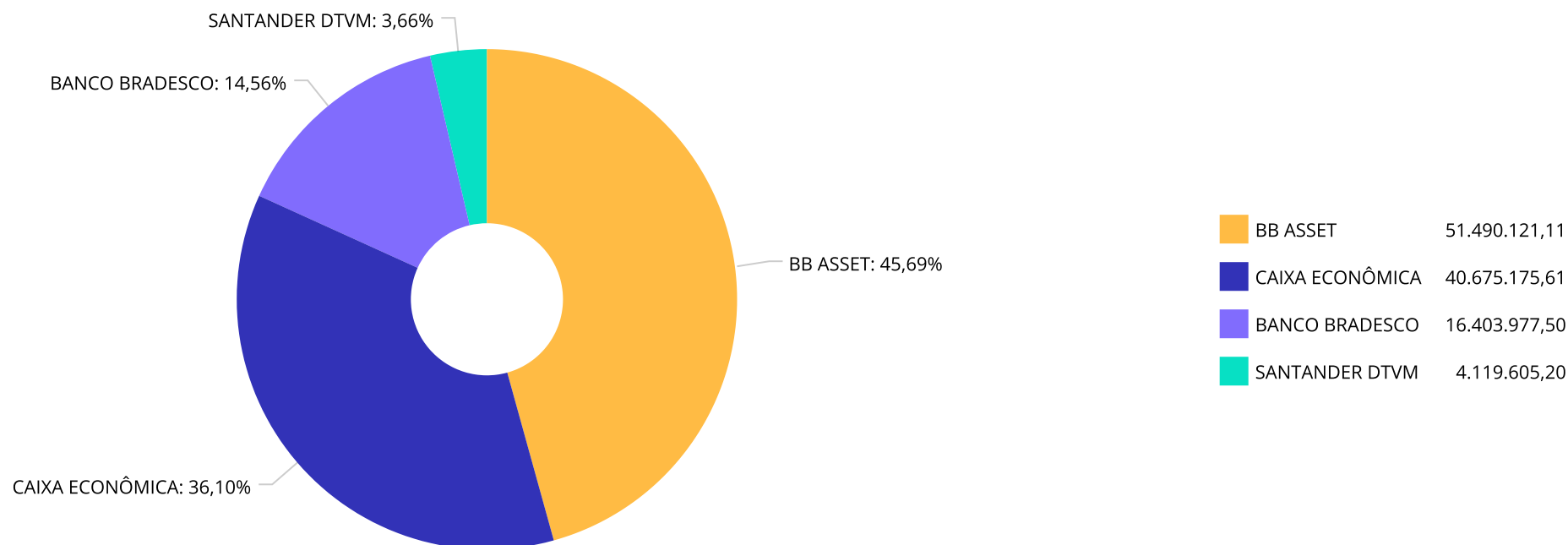
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,51%	28,09%	0,00%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,89%	0,01%	0,03%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,09%	6,69%	3,22%	6,69%	14,42%	27,96%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%
BB PERFIL 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%
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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	6,88%	3,47%	6,88%	14,77%	28,70%	0,03%	0,09%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	6,01%	2,83%	6,10%	10,06%	21,75%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,62%	4,28%	0,18%	4,28%	7,17%	9,05%	0,50%	4,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	5,21%	3,74%	5,21%	8,15%	10,83%	0,27%	4,21%
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%

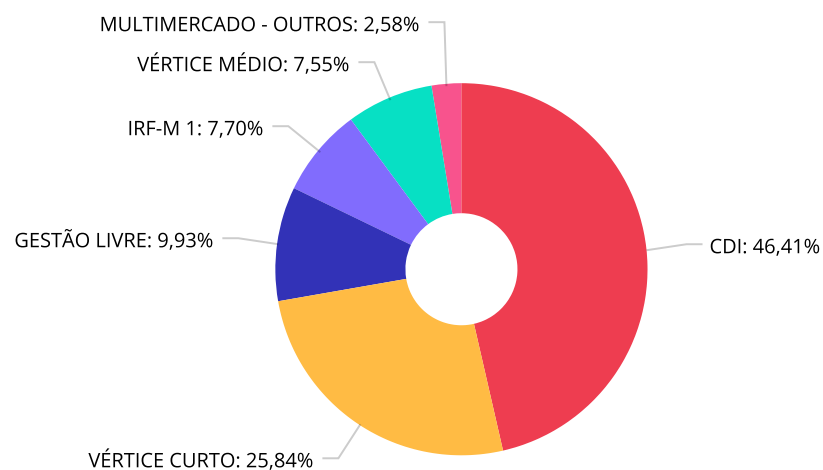
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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%

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



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

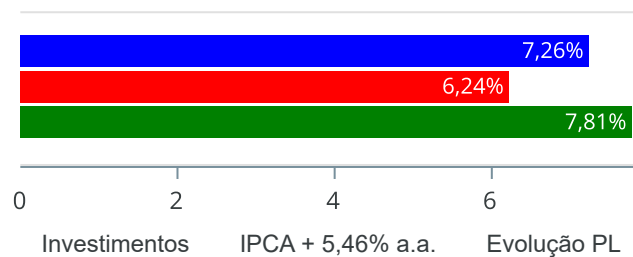


CDI	52.299.004,73	VÉRTICE CURTO	29.114.548,18	GESTÃO LIVRE	11.185.002,10	IRF-M 1	8.680.364,61
VÉRTICE MÉDIO	8.504.534,14	MULTIMERCADO - OUTROS	2.905.425,66				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

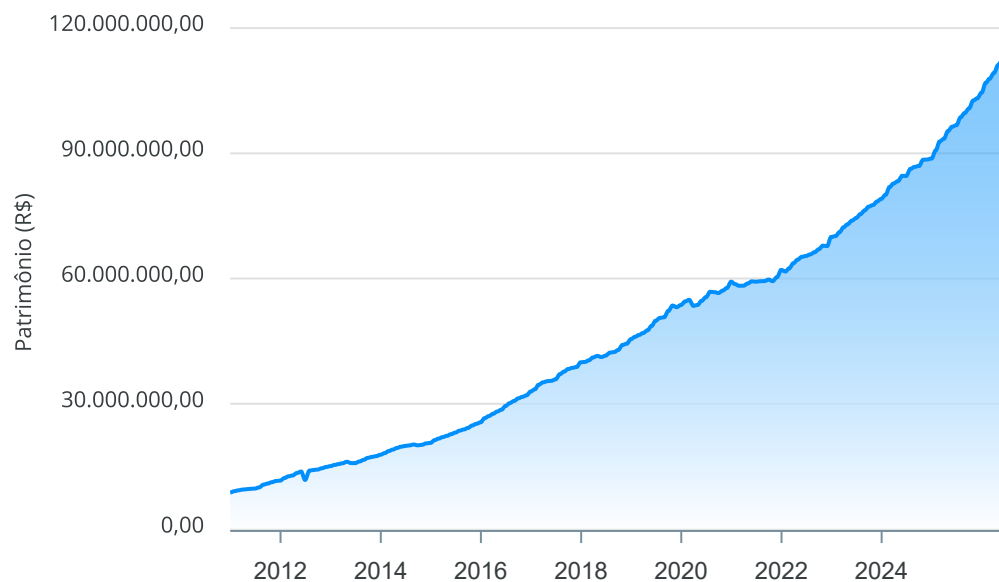
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	104.527.813,19	1.968.880,22	865.000,00	106.875.013,17	1.243.319,76	1.243.319,76	1,18%	1,18%	0,78%	0,78%	151,78%	0,07%
Fevereiro	106.875.013,17	1.600.841,82	1.737.830,64	107.875.833,76	1.137.809,41	2.381.129,17	1,06%	2,25%	1,08%	1,87%	120,74%	0,73%
Março	107.875.833,76	754.996,45	890.000,00	109.254.270,44	1.513.440,23	3.894.569,40	1,40%	3,69%	1,35%	3,24%	113,80%	0,24%
Abril	109.254.270,44	1.438.622,13	879.000,00	111.124.452,23	1.310.559,66	5.205.129,06	1,19%	4,93%	1,10%	4,37%	112,66%	0,20%
Maio	111.124.452,23	1.081.025,30	1.189.325,07	112.263.657,94	1.247.505,48	6.452.634,54	1,12%	6,10%	1,01%	5,42%	112,58%	0,24%
Junho	112.263.657,94	599.220,90	1.399.000,00	112.688.879,42	1.225.000,58	7.677.635,12	1,09%	7,26%	0,78%	6,24%	116,39%	0,14%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

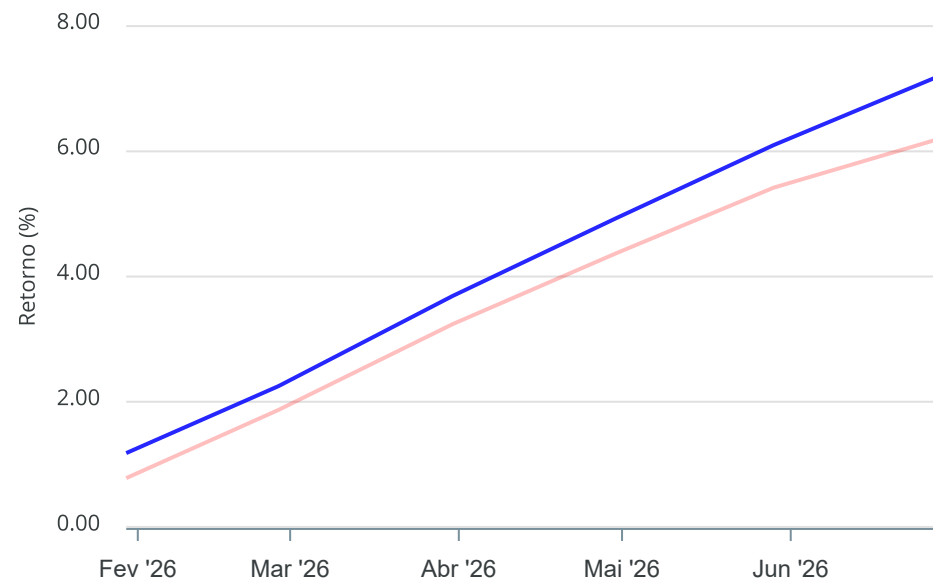
Evolução do Patrimônio



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...	11.532.493,46	0,00	0,00	11.665.568,29	133.074,83	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	14.400.330,68	0,00	0,00	14.566.439,87	166.109,19	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.849.739,95	0,00	0,00	2.882.540,02	32.800,07	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.565.510,81	0,00	0,00	9.675.469,11	109.958,30	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	18.487.648,35	0,00	0,00	18.698.881,71	211.233,36	1,14%	1,14%	0,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.397.437,52	0,00	1.354.000,00	11.185.002,10	141.564,58	1,14%	1,15%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.011.844,32	0,00	0,00	13.159.704,94	147.860,62	1,14%	1,14%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.073.735,92	0,00	0,00	4.119.605,20	45.869,28	1,13%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.166.588,30	0,00	0,00	1.179.562,81	12.974,51	1,11%	1,11%	0,18%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	3.364.240,49	0,00	0,00	3.401.071,21	36.830,72	1,09%	1,09%	0,00%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	3.209.312,69	0,00	0,00	3.244.272,56	34.959,87	1,09%	1,09%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.866.684,04	599.220,90	45.000,00	7.500.801,80	79.896,86	1,07%	1,11%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.129.328,45	0,00	0,00	5.161.337,02	32.008,57	0,62%	0,62%	0,49%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.322.527,26	0,00	0,00	3.343.197,12	20.669,86	0,62%	0,62%	0,50%
Total Renda Fixa	109.377.422,24	599.220,90	1.399.000,00	109.783.453,76	1.205.810,62	1,10%		0,13%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.886.235,70	0,00	0,00	2.905.425,66	19.189,96	0,66%	0,66%	0,46%
Total Renda Variável	2.886.235,70	0,00	0,00	2.905.425,66	19.189,96	0,66%		0,46%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	18.086.659,69	0,00	0,00	18.698.881,71	612.222,02	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	14.040.006,11	0,00	0,00	14.566.439,87	526.433,76	3,75%	3,75%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	13.788.479,37	0,00	3.049.000,00	11.185.002,10	445.522,73	3,23%	3,47%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.729.086,33	0,00	0,00	13.159.704,94	430.618,61	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	11.243.893,38	0,00	0,00	11.665.568,29	421.674,91	3,75%	3,75%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.385.308,31	0,00	26.000,00	9.675.469,11	316.160,80	3,37%	3,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.466.141,25	2.980.284,10	144.841,53	7.500.801,80	199.217,98	2,68%	3,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.146.804,54	0,00	148.037,15	5.161.337,02	162.569,63	3,16%	3,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	3.986.333,48	0,00	0,00	4.119.605,20	133.271,72	3,34%	3,34%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	3.293.863,10	0,00	0,00	3.401.071,21	107.208,11	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.337.354,15	0,00	99.446,39	3.343.197,12	105.289,36	3,15%	0,18%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.778.574,70	0,00	0,00	2.882.540,02	103.965,32	3,74%	3,74%
BRANCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	3.142.974,51	0,00	0,00	3.244.272,56	101.298,05	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.006.419,57	138.584,23	0,00	1.179.562,81	34.559,01	3,02%	3,22%
Total Renda Fixa	106.431.898,49	3.118.868,33	3.467.325,07	109.783.453,76	3.700.012,01	3,48%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.822.371,95	0,00	0,00	2.905.425,66	83.053,71	2,94%	2,94%
Total Renda Variável	2.822.371,95	0,00	0,00	2.905.425,66	83.053,71	2,94%	

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	17.493.305,43	0,00	0,00	18.698.881,71	1.205.576,28	6,89%	6,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.837.697,56	0,00	406.034,28	14.566.439,87	1.134.776,59	8,37%	8,39%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.113.158,05	0,00	4.860.000,00	11.185.002,10	931.844,05	6,85%	6,88%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	11.085.987,62	0,00	329.356,02	11.665.568,29	908.936,69	8,36%	5,23%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.312.294,48	0,00	0,00	13.159.704,94	847.410,46	6,89%	6,88%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.073.910,01	0,00	26.000,00	9.675.469,11	627.559,10	6,92%	6,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.944.078,22	0,00	148.037,15	5.161.337,02	365.295,95	7,41%	7,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	479.636,89	6.875.002,59	144.841,53	7.500.801,80	291.003,85	5,66%	6,47%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	3.854.959,51	0,00	0,00	4.119.605,20	264.645,69	6,87%	6,87%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.205.992,68	0,00	99.446,39	3.343.197,12	236.650,83	7,39%	4,28%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.739.821,52	0,00	81.440,34	2.882.540,02	224.158,84	8,34%	5,21%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	4.042.613,91	0,00	865.000,00	3.401.071,21	223.457,30	6,71%	6,73%
BRANCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	3.040.809,79	0,00	0,00	3.244.272,56	203.462,77	6,69%	6,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	553.087,13	568.584,23	0,00	1.179.562,81	57.891,45	6,14%	6,53%
Total Renda Fixa	101.777.352,80	7.443.586,82	6.960.155,71	109.783.453,76	7.522.669,85	7,36%	

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
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.750.460,39	0,00	0,00	2.905.425,66	154.965,27	5,63%	5,63%
Total Renda Variável	2.750.460,39	0,00	0,00	2.905.425,66	154.965,27	5,63%	

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.

