

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 117.197.644,95

Disponibilidades Financeiras: R\$ 126.506,28

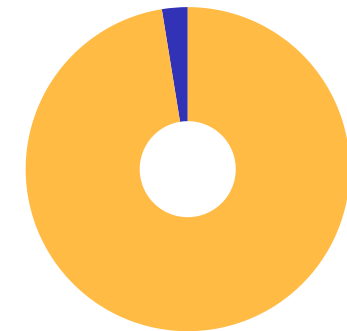
PL Total: R\$ 117.324.151,23

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	5.230.098,83	4,46%	605	0,13%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.973.893,36	6,80%	1.188	0,06%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	2.034.349,57	1,74%	377	0,05%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.264.202,22	2,79%	160.579	0,01%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	5.366.759,18	4,58%	222	0,37%	7º I
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	4.703.822,97	4,01%	206	0,24%	7º I
59.817.019/0001-78 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	6.157.920,25	5,25%	59	1,26%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.352.309,32	2,86%	644	0,03%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.476.222,91	2,97%	88	0,61%	7º I
56.209.467/0001-09 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	10.285.222,61	8,78%	87	1,21%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.903.305,55	4,18%	689	0,08%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.268.936,83	4,50%	1.139	0,05%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.929.260,06	7,62%	227	0,27% %	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	10.010.598,84	8,54%	1.157	0,05% %	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	13.618.198,81	11,62%	710	0,04% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.360.351,64	13,11%	1.201	0,03% %	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	4.261.283,08	3,64%	464	0,06% %	7º V
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	3.000.908,92	2,56%	1.356	0,43% %	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 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%	62.017.043,60	52,92%	0,00%	10,57%	100,00%	55.180.601,35
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	117.197.644,95
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	52.179.692,43	44,52%	0,00%	55,40%	57,40%	15.091.755,77
Total Renda Fixa	100,00%	114.196.736,03	97,44%	0,00%	85,97%	257,40%	

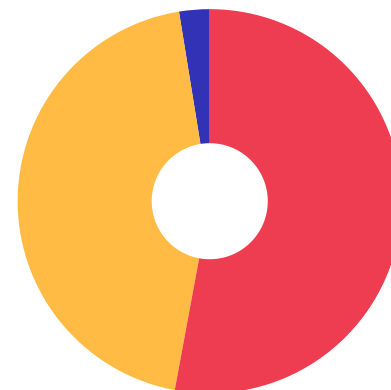


RENTA FIXA 114.196.736,03
ESTRUTURADOS 3.000.908,92

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 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%	6.879.501,76
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,51%	9,51%	11.145.496,03
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	3.000.908,92	2,56%	0,00%	2,65%	4,65%	2.448.781,57
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	3.000.908,92	2,56%	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%	5.859.882,25



■ 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	62.017.043,60	52,92	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	52.179.692,43	44,52	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	3.000.908,92	2,56	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 Setembro/2026 - RENDA FIXA

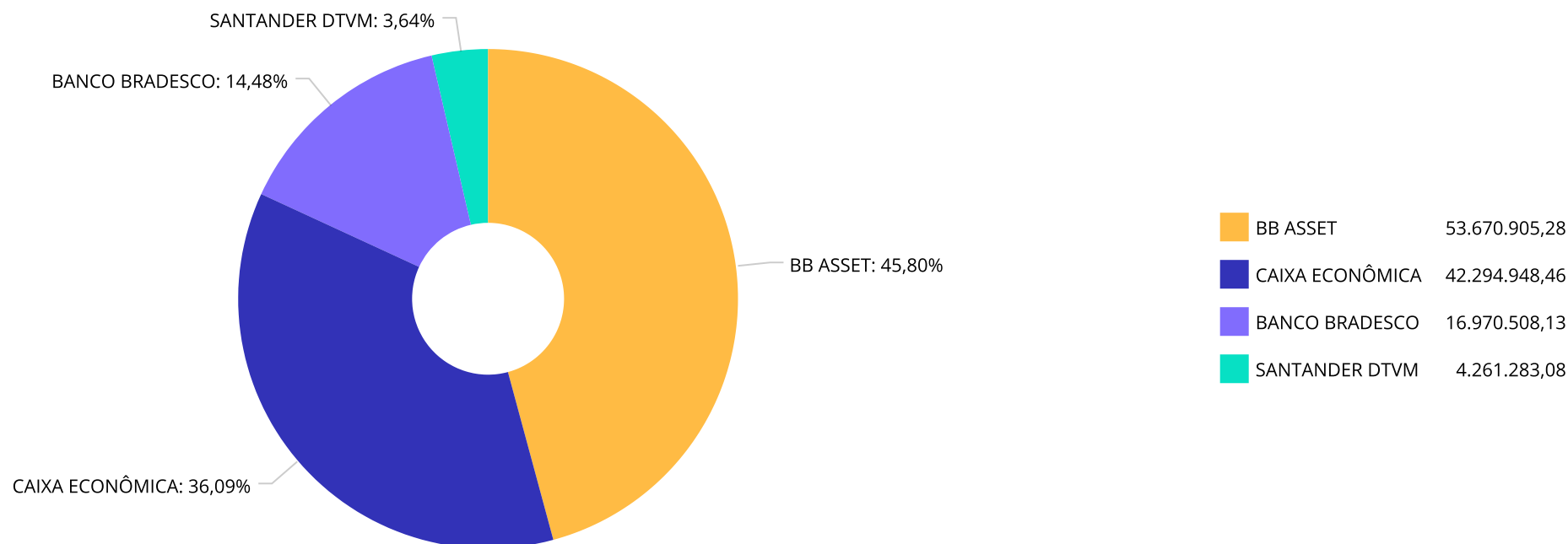
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	10,61%	3,48%	6,99%	14,57%	29,92%	0,01%	0,05%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	10,60%	3,48%	7,07%	14,53%	29,58%	0,03%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA...	2,53%	-	-	-	-	-	1,41%	-
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,04%	10,31%	3,35%	6,71%	14,19%	29,06%	0,01%	0,03%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,05%	-	3,37%	6,76%	-	-	0,01%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,07%	10,54%	3,44%	6,90%	14,50%	29,75%	0,02%	0,04%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,03%	10,24%	3,33%	6,66%	14,10%	28,89%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	10,59%	3,46%	6,97%	14,55%	29,84%	0,02%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,08%	10,62%	3,46%	6,95%	14,61%	29,88%	0,02%	0,05%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,01%	11,37%	4,59%	7,22%	14,80%	25,35%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,99%	11,20%	4,55%	7,13%	14,56%	24,92%	0,71%	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2,00%	11,20%	4,58%	7,12%	14,57%	24,85%	0,73%	1,84%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,09%	10,43%	3,56%	6,92%	14,36%	29,43%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,07%	10,21%	3,51%	6,79%	14,04%	28,68%	0,08%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,09%	10,33%	3,57%	6,91%	14,21%	28,98%	0,08%	0,38%

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

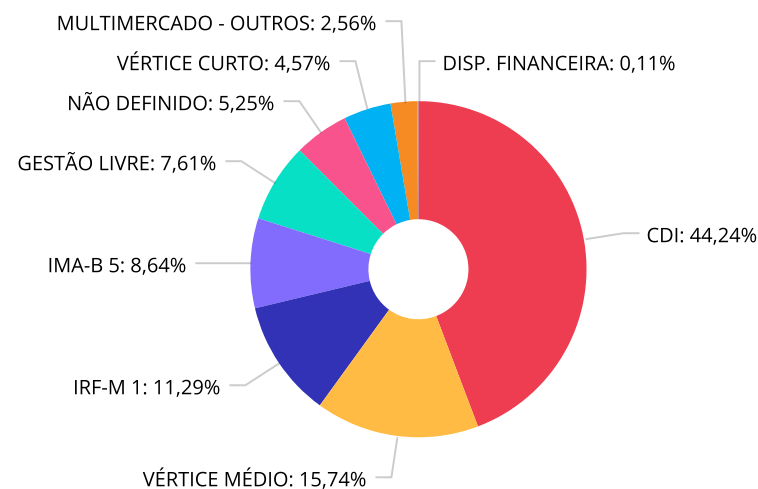
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	7,68%	1,70%	4,41%	9,70%	21,14%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,34%	11,70%	3,98%	7,30%	15,20%	25,43%	0,32%	0,91%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,34%	8,43%	3,98%	4,16%	8,51%	11,28%	0,32%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,79%	10,87%	4,74%	6,84%	14,30%	-	0,48%	2,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,53%	3,39%	2,01%	3,40%	6,76%	6,65%	1,40%	5,73%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,10%	9,11%	3,29%	6,33%	12,68%	26,85%	0,20%	1,48%

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

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

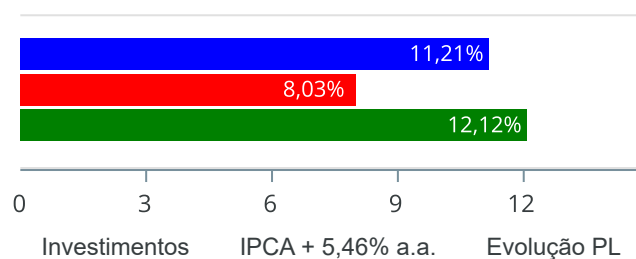


CDI	51.901.293,48	VÉRTICE MÉDIO	18.465.268,49	IRF-M 1	13.242.830,19	IMA-B 5	10.133.404,38
GESTÃO LIVRE	8.929.260,06	NÃO DEFINIDO	6.157.920,25	VÉRTICE CURTO	5.366.759,18	MULTIMERCADO - OUTROS	3.000.908,92
DISP. FINANCEIRA	126.506,28						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

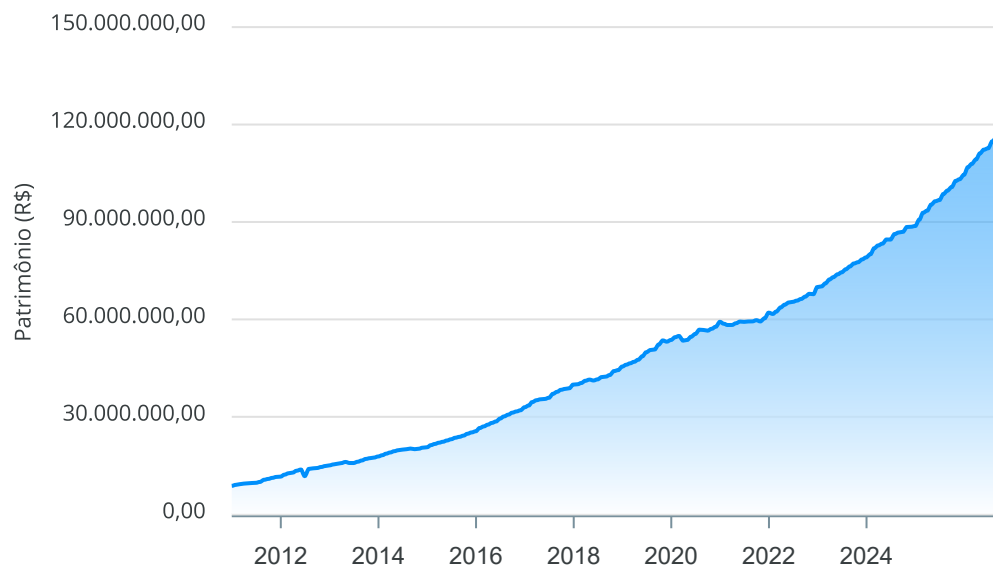
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	104.527.813,19	1.968.880,22	865.000,00	106.875.013,17	1.243.319,76	1.243.319,76	1,18%	1,18%	0,78%	0,78%	151,78%	0,07%
Fevereiro	106.875.013,17	1.600.841,82	1.737.830,64	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%	0,60%	6,06%	119,85%	0,14%
Julho	112.688.879,42	1.736.907,02	912.000,00	114.805.392,00	1.291.605,56	8.969.240,68	1,14%	8,48%	0,56%	6,65%	127,56%	0,13%
Agosto	114.805.392,00	37.247.090,94	37.383.352,42	115.932.916,78	1.263.786,26	10.233.026,94	1,10%	9,68%	0,12%	6,78%	142,71%	0,63%
Setembro	115.932.916,78	569.676,90	928.000,00	117.197.644,95	1.623.051,27	11.856.078,21	1,40%	11,21%	1,17%	8,03%	139,68%	0,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



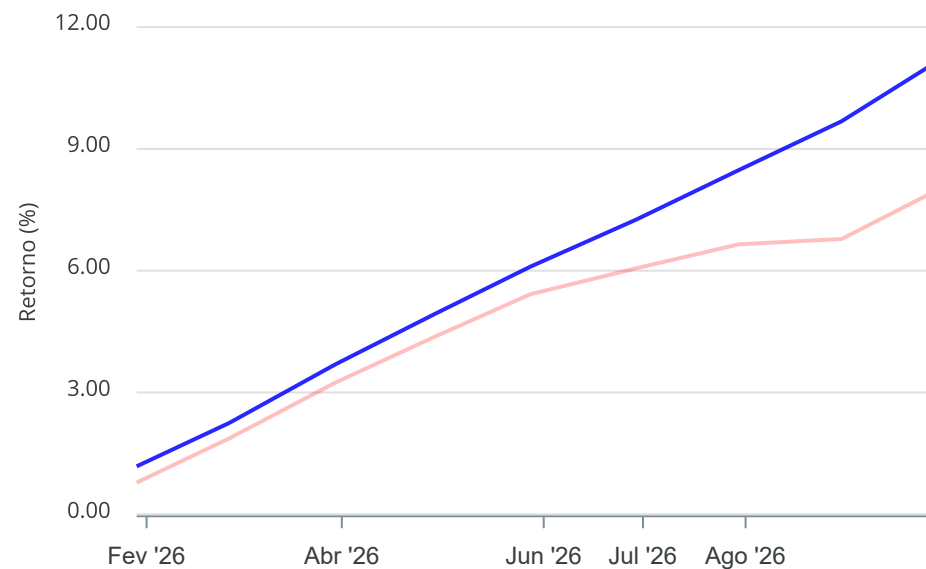
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

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

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIM...	6.005.828,17	0,00	0,00	6.157.920,25	152.092,08	2,53%	2,53%	1,41%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	10.031.774,62	0,00	0,00	10.285.222,61	253.447,99	2,53%	2,53%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.807.310,46	0,00	0,00	4.903.305,55	95.995,09	2,00%	2,00%	0,73%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.603.985,22	530.000,00	0,00	5.230.098,83	96.113,61	1,87%	1,99%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	4.620.919,39	0,00	0,00	4.703.822,97	82.903,58	1,79%	1,79%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.295.898,03	0,00	0,00	5.366.759,18	70.861,15	1,34%	1,34%	0,32%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.430.355,66	0,00	0,00	3.476.222,91	45.867,25	1,34%	1,34%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.212.099,54	0,00	0,00	5.268.936,83	56.837,29	1,09%	1,09%	0,08%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.473.186,08	0,00	0,00	13.618.198,81	145.012,73	1,08%	1,08%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.904.097,82	0,00	0,00	10.010.598,84	106.501,02	1,08%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.197.139,14	0,00	0,00	15.360.351,64	163.212,50	1,07%	1,07%	0,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.688.991,64	0,00	863.000,00	8.929.260,06	103.268,42	1,07%	1,07%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.216.391,14	0,00	0,00	4.261.283,08	44.891,94	1,06%	1,06%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.914.725,26	39.676,90	65.000,00	7.973.893,36	84.491,20	1,06%	1,07%	0,08%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.013.194,42	0,00	0,00	2.034.349,57	21.155,15	1,05%	1,05%	0,01%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	3.230.577,15	0,00	0,00	3.264.202,22	33.625,07	1,04%	1,04%	0,01%
BRANCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	3.318.110,48	0,00	0,00	3.352.309,32	34.198,84	1,03%	1,03%	0,01%
Total Renda Fixa	112.964.584,22	569.676,90	928.000,00	114.196.736,03	1.590.474,91	1,41%		0,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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...	2.968.332,56	0,00	0,00	3.000.908,92	32.576,36	1,10%	1,10%	0,20%
Total Renda Variável	2.968.332,56	0,00	0,00	3.000.908,92	32.576,36	1,10%		0,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º 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...	18.698.881,71	0,00	3.927.000,00	15.360.351,64	588.469,93	3,15%	3,46%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.159.704,94	0,00	0,00	13.618.198,81	458.493,87	3,48%	3,48%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.185.002,10	0,00	2.613.000,00	8.929.260,06	357.257,96	3,19%	3,48%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.675.469,11	0,00	0,00	10.010.598,84	335.129,73	3,46%	3,46%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.285.222,61	285.222,61	2,85%	2,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.500.801,80	2.682.687,63	2.476.465,89	7.973.893,36	266.869,82	2,62%	3,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	14.566.439,87	0,00	14.793.006,76	0,00	226.566,89	1,56%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.161.337,02	0,00	0,00	5.366.759,18	205.422,16	3,98%	3,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	11.665.568,29	0,00	11.840.971,73	0,00	175.403,44	1,50%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIM...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.157.920,25	157.920,25	2,63%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.119.605,20	0,00	0,00	4.261.283,08	141.677,88	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.343.197,12	0,00	0,00	3.476.222,91	133.025,79	3,98%	3,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	4.791.334,46	0,00	4.903.305,55	111.971,09	2,34%	4,58%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	0,00	5.119.694,95	0,00	5.230.098,83	110.403,88	2,16%	4,55%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	3.401.071,21	0,00	247.191,04	3.264.202,22	110.322,05	3,24%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	0,00	4.595.727,70	0,00	4.703.822,97	108.095,27	2,35%	4,74%
BRANCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	3.244.272,56	0,00	0,00	3.352.309,32	108.036,76	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.179.562,81	3.984.230,12	0,00	5.268.936,83	105.143,90	2,04%	3,57%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	2.380.000,00	400.000,00	2.034.349,57	54.349,57	2,28%	3,37%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.882.540,02	0,00	2.925.717,00	0,00	43.176,98	1,50%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	109.783.453,76	39.553.674,86	39.223.352,42	114.196.736,03	4.082.959,83	3,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º 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...	2.905.425,66	0,00	0,00	3.000.908,92	95.483,26	3,29%	3,29%
Total Renda Variável	2.905.425,66	0,00	0,00	3.000.908,92	95.483,26	3,29%	

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.

