

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\$ 54.863.572,65

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 54.863.572,65

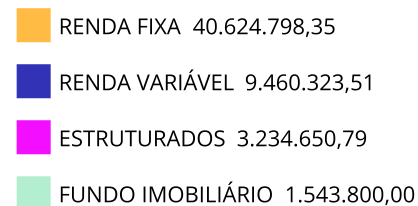
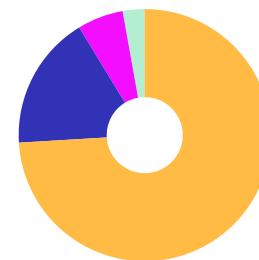
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	2.524.848,51	4,60%	473	0,05%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.178.900,13	2,15%	684	0,03%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	398.036,14	0,73%	277	0,02%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	4.499.990,03	8,20%	414	0,10%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	4.323.276,44	7,88%	120	0,41%	7º I
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	2.328.114,06	4,24%	46	0,61%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	4.965.656,75	9,05%	107	0,66%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.233.266,16	7,72%	488	0,12%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	2.440.695,10	4,45%	462	0,19%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.748.703,17	5,01%	10.257	0,03%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	612.196,25	1,12%	585	0,03% 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	3.218.630,97	5,87%	1.201	0,01% 32,22%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.795.083,56	3,27%	724	0,01% 43,30%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	3.060.180,94	5,58%	1.230	0,01% 31,28%	7º V
09.319.052/0001-08 21 §2º I CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	20.438,94	0,04%	610	0,17% 12,90%	7º V
15.188.380/0001-07 21 §2º I FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	15.579,91	0,03%	607	0,60% 22,90%	7º V
61.685.406/0001-40 21 §2º I ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 730 dias	2.261.201,29	4,12%	5	1,88% 0,00%	7º VII
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	1.176.995,59	2,15%	1.637	0,09% 39,58%	8º I
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.073.885,62	1,96%	329	0,85% 56,90% 19 III § 2º	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.368.840,13	2,49%	1.651	0,18% 62,40% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.832.009,61	3,34%	875	0,32% 68,60% 19 III § 2º	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.750.938,79	3,19%	2.527	0,53% 85,80% 19 III § 2º	8º I
13.155.995/0001-01 21 §2º I DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15 Não há	1.296.376,43	2,36%	255	2,10% 38,20%	8º I
10.756.685/0001-54 21 §2º I PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du Não há	961.277,34	1,75%	164	1,66% 37,20%	8º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	337.783,48	0,62%	2.522	0,04% 45,80%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
53.464.935/0001-95 21 §2º I VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 Não há	2.896.867,31	5,28%	7	1,02% 83,20% 19 III § 2º	10º I
54.422.883/0001-57 21 §2º I NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ... Não há	1.543.800,00	2,81%		0,00% %	11º

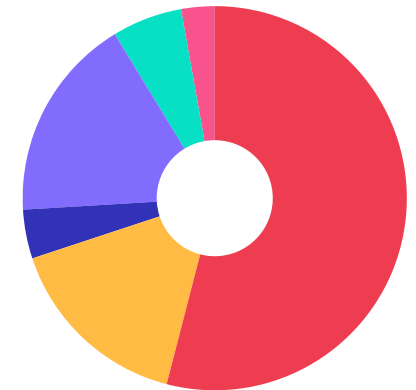
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

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%	29.641.486,49	54,03%	0,00%	15,80%	100,00%	25.222.086,16
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	54.863.572,65
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	8.722.110,57	15,90%	0,00%	28,18%	30,18%	7.835.715,66
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	2.261.201,29	4,12%	0,00%	4,21%	6,21%	1.145.826,57
Total Renda Fixa	100,00%	40.624.798,35	74,05%	0,00%	68,19%	236,39%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8° I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	9.460.323,51	17,24%	0,00%	18,61%	20,61%	1.847.058,81
8° II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	1.645.907,18
8° III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	3,50%	1.920.225,04
10° I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	3.234.650,79	5,90%	0,00%	7,56%	9,56%	2.010.306,76
11° - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.543.800,00	2,81%	0,00%	3,14%	5,14%	1.276.187,63
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	14.238.774,30	25,95%	0,00%	31,81%	41,81%	



Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12° - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.486.357,27



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	29.641.486,49	54,03	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	8.722.110,57	15,90	0,00	30,18
Artigo 7º, Inciso VII	2.261.201,29	4,12	0,00	6,21
Artigo 8º, Inciso I	9.460.323,51	17,24	0,00	20,61
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,50
Artigo 10º, Inciso I	3.234.650,79	5,90	0,00	9,56
Artigo 11º	1.543.800,00	2,81	0,00	5,14
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)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	2,47%	4,87%	12,07%	24,06%	1,80%	3,07%

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB 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%
CORAL FI RENDA FIXA LP	0,57%	2,62%	0,93%	2,62%	7,90%	7,15%	0,72%	1,88%
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 SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,10%	-	3,27%	-	-	-	0,00%	-
BRANCO 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%	-
ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,21%	7,56%	3,61%	7,56%	-	-	2,54%	-
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,90%	3,31%	6,90%	14,80%	28,75%	0,01%	0,03%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,59%	3,20%	6,59%	14,46%	27,71%	0,25%	0,41%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	0,36%	-2,44%	-1,14%	-2,44%	-3,45%	-22,92%	1,39%	3,24%

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	-0,14%	5,85%	2,01%	5,85%	11,10%	-	1,38%	2,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,64%	4,36%	0,22%	4,36%	7,34%	-	0,50%	4,24%
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%

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%	-	-
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,70%	6,81%	2,91%	6,81%	16,03%	33,65%	0,25%	0,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,72%	6,11%	2,89%	6,11%	14,02%	25,12%	1,72%	1,88%

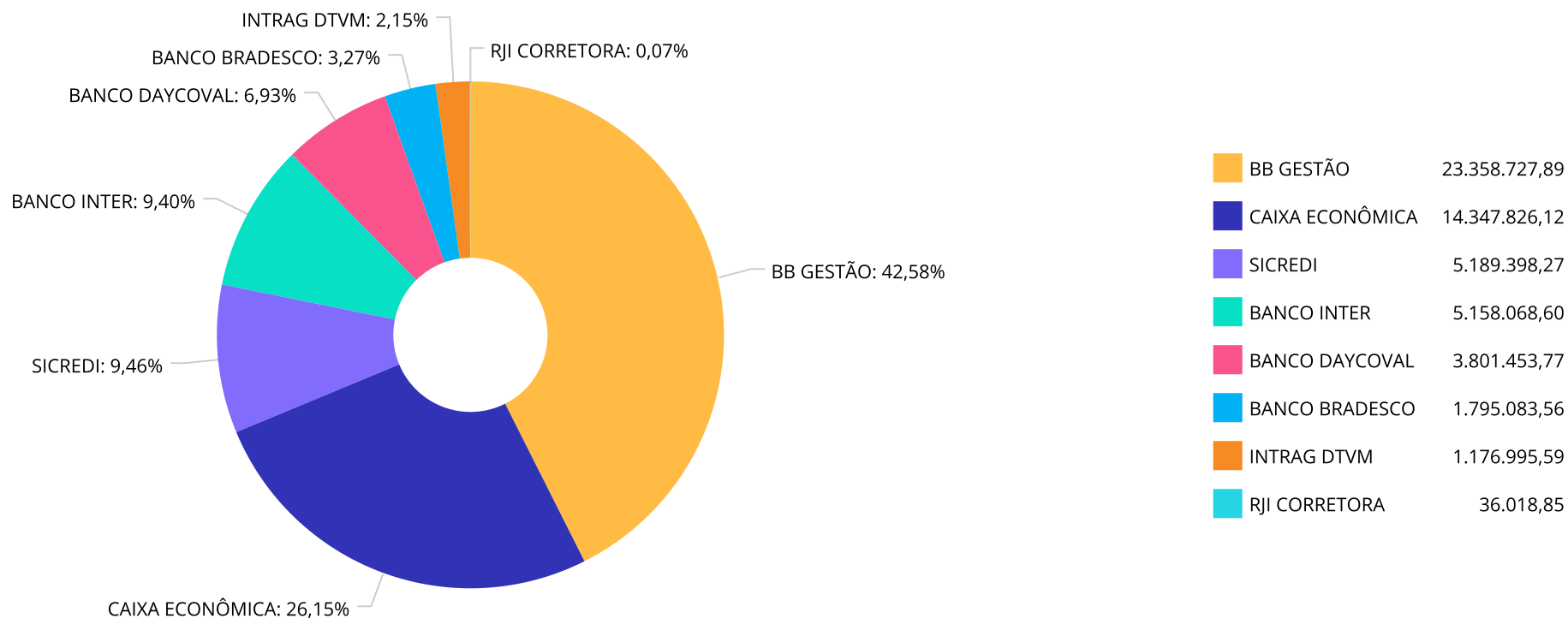
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	-1,37%	2,21%	-9,52%	2,21%	0,32%	14,09%	8,19%	19,97%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,04%	4,98%	-5,11%	4,98%	11,05%	13,12%	6,35%	14,67%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,49%	5,94%	-7,60%	5,94%	20,59%	33,32%	6,16%	15,28%

IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,83%	1,68%	-10,39%	1,68%	5,91%	20,70%	7,37%	19,46%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,45%	6,08%	-7,13%	6,08%	20,42%	36,13%	6,03%	14,89%

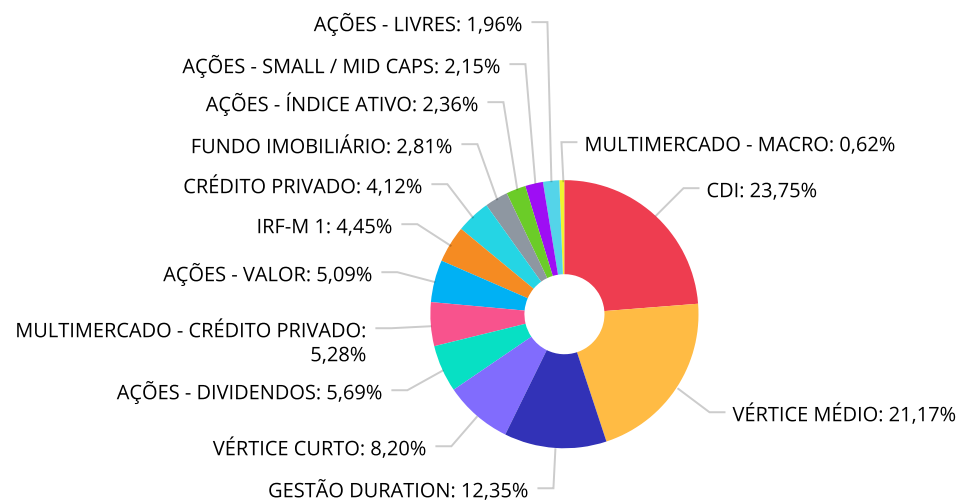
SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,88%	0,05%	-6,68%	0,05%	9,41%	33,91%	7,26%	22,80%

IPCA + 5,50% ao ano (Benchmark)	0,61%	6,08%	2,78%	6,17%	10,40%	22,70%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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

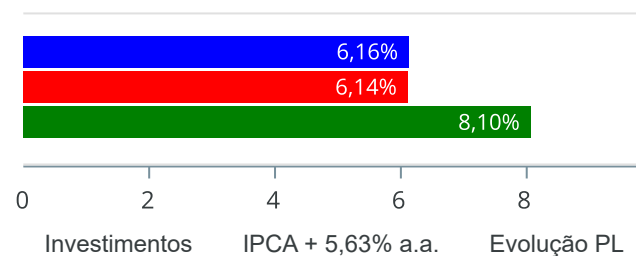


CDI	13.032.170,10	VÉRTICE MÉDIO	11.617.047,25	GESTÃO DURATION	6.773.694,58
VÉRTICE CURTO	4.499.990,03	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.119.778,92	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	2.896.867,31
AÇÕES - VALOR	2.793.286,95	IRF-M 1	2.440.695,10	CRÉDITO PRIVADO	2.261.201,29
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.543.800,00	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.296.376,43	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.176.995,59
AÇÕES - LIVRES	1.073.885,62	MULTIMERCADO - MACRO	337.783,48		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

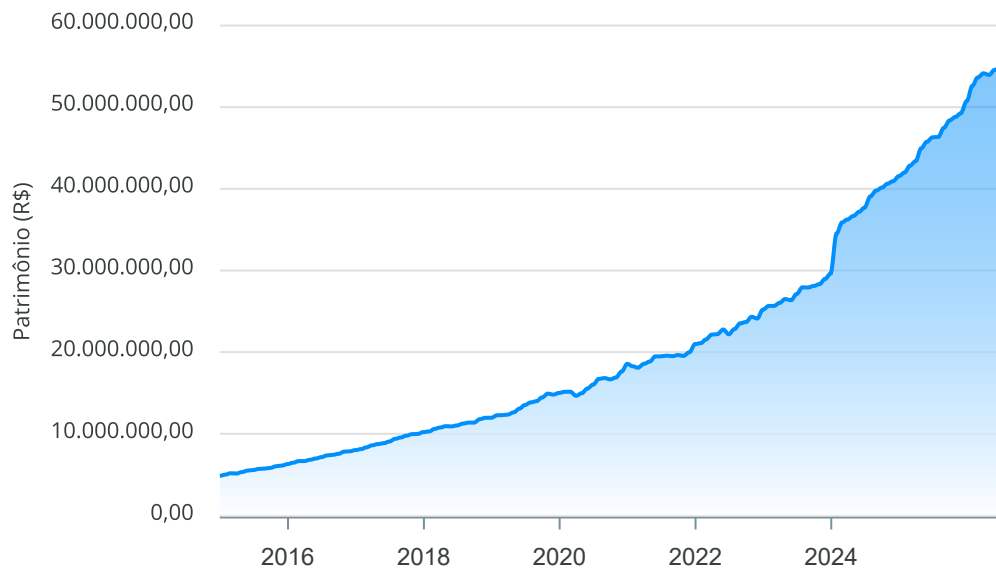
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	50.750.663,58	575.949,64	172.818,27	52.611.440,53	1.457.645,58	1.457.645,58	2,85%	2,85%	0,79%	0,79%	361,16%	1,91%
Fevereiro	52.611.440,53	715.530,40	541.470,04	53.623.760,07	838.259,18	2.295.904,76	1,59%	4,48%	1,09%	1,89%	236,89%	1,94%
Março	53.623.760,07	591.574,88	418.457,94	54.143.511,01	346.634,00	2.642.538,76	0,64%	5,16%	1,36%	3,28%	157,12%	2,98%
Abril	54.143.511,01	2.859.482,65	3.439.360,34	53.949.644,35	386.011,03	3.028.549,79	0,71%	5,91%	1,11%	4,43%	133,41%	1,90%
Maio	53.949.644,35	1.780.158,15	936.412,85	54.558.426,43	-234.963,22	2.793.586,57	-0,43%	5,45%	1,02%	5,49%	99,30%	2,24%
Junho	54.558.426,43	425.147,75	486.606,57	54.863.572,65	366.605,04	3.160.191,61	0,67%	6,16%	0,62%	6,14%	100,30%	1,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



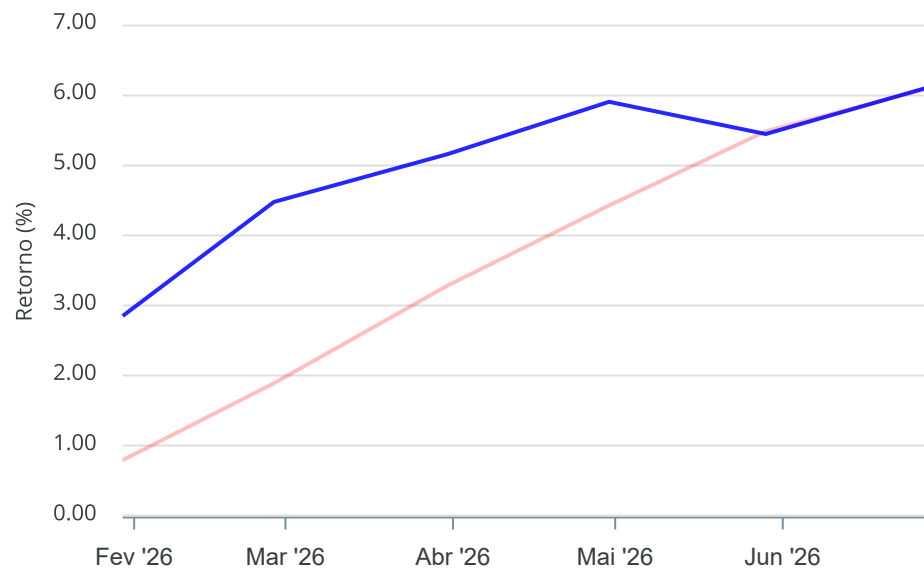
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.234.196,79	0,00	0,00	2.261.201,29	27.004,50	1,21%	1,21%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.448.674,15	0,00	0,00	4.499.990,03	51.315,88	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.182.052,36	0,00	0,00	3.218.630,97	36.578,61	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.025.611,37	0,00	0,00	3.060.180,94	34.569,57	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.774.914,25	0,00	0,00	1.795.083,56	20.169,31	1,14%	1,14%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	2.718.450,00	0,00	0,00	2.748.703,17	30.253,17	1,11%	1,11%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.414.149,80	0,00	0,00	2.440.695,10	26.545,30	1,10%	1,10%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.497.398,03	0,00	0,00	2.524.848,51	27.450,48	1,10%	1,10%	0,60%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	605.936,11	0,00	0,00	612.196,25	6.260,14	1,03%	1,03%	0,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	318.105,90	76.192,12	0,00	398.036,14	3.738,12	0,95%	1,10%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.302.394,22	348.955,63	486.606,57	1.178.900,13	14.156,85	0,86%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.934.312,99	0,00	0,00	4.965.656,75	31.343,76	0,64%	0,64%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	4.296.030,01	0,00	0,00	4.323.276,44	27.246,43	0,63%	0,63%	0,50%
CORAL FI RENDA FIXA LP	20.322,77	0,00	0,00	20.438,94	116,17	0,57%	0,57%	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.217.800,42	0,00	0,00	4.233.266,16	15.465,74	0,37%	0,37%	1,80%
FORTE FI RENDA FIXA LP	15.524,76	0,00	0,00	15.579,91	55,15	0,36%	0,36%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	2.331.464,89	0,00	0,00	2.328.114,06	-3.350,83	-0,14%	-0,14%	1,38%
Total Renda Fixa	40.337.338,82	425.147,75	486.606,57	40.624.798,35	348.918,35	0,87%		0,61%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.155.260,02	0,00	0,00	1.176.995,59	21.735,57	1,88%	1,88%	7,26%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.725.881,00	0,00	0,00	1.750.938,79	25.057,79	1,45%	1,45%	6,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	335.366,68	0,00	0,00	337.783,48	2.416,80	0,72%	0,72%	1,72%
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	2.876.683,45	0,00	0,00	2.896.867,31	20.183,86	0,70%	0,70%	0,25%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.290.087,17	0,00	0,00	1.296.376,43	6.289,26	0,49%	0,49%	6,16%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.073.496,51	0,00	0,00	1.073.885,62	389,11	0,04%	0,04%	6,35%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	1.543.800,00	0,00	0,00	1.543.800,00	0,00	0,00%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.851.618,05	0,00	0,00	1.832.009,61	-19.608,44	-1,06%	-1,06%	7,11%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	974.604,14	0,00	0,00	961.277,34	-13.326,80	-1,37%	-1,37%	8,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.394.290,59	0,00	0,00	1.368.840,13	-25.450,46	-1,83%	-1,83%	7,37%
Total Renda Variável	14.221.087,61	0,00	0,00	14.238.774,30	17.686,69	0,12%		5,21%

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...	4.337.359,58	0,00	0,00	4.499.990,03	162.630,45	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.955.010,73	0,00	147.570,78	4.965.656,75	158.216,80	3,19%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	4.312.477,24	0,00	126.740,20	4.323.276,44	137.539,40	3,19%	3,23%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.113.638,58	0,00	0,00	3.218.630,97	104.992,39	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.959.987,22	0,00	0,00	3.060.180,94	100.193,72	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.368.662,77	772.710,07	0,00	4.233.266,16	91.893,32	2,22%	2,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	2.660.772,51	0,00	0,00	2.748.703,17	87.930,66	3,30%	3,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.442.012,11	0,00	0,00	2.524.848,51	82.836,40	3,39%	3,39%
ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.182.519,83	0,00	0,00	2.261.201,29	78.681,46	3,61%	3,61%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.070.750,72	300.000,00	0,00	2.440.695,10	69.944,38	2,95%	3,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.736.343,92	0,00	0,00	1.795.083,56	58.739,64	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	0,00	2.286.168,63	0,00	2.328.114,06	41.945,43	1,83%	2,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.158.329,06	1.477.333,49	1.498.346,83	1.178.900,13	41.584,41	1,58%	3,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.905.905,03	0,00	2.317.011,88	612.196,25	23.303,10	0,80%	3,07%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	160.838,66	228.576,36	0,00	398.036,14	8.621,12	2,21%	3,27%
CORAL FI RENDA FIXA LP	20.250,74	0,00	0,00	20.438,94	188,20	0,93%	0,93%
FORTE FI RENDA FIXA LP	15.759,47	0,00	0,00	15.579,91	-179,56	-1,14%	-1,14%
Total Renda Fixa	38.400.618,17	5.064.788,55	4.089.669,69	40.624.798,35	1.249.061,32	3,17%	

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
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	2.814.886,79	0,00	0,00	2.896.867,31	81.980,52	2,91%	2,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	328.293,60	0,00	0,00	337.783,48	9.489,88	2,89%	2,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	768.183,58	0,00	772.710,07	0,00	4.526,49	0,59%	0,95%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	1.543.800,00	0,00	0,00	1.543.800,00	0,00	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.131.726,04	0,00	0,00	1.073.885,62	-57.840,42	-5,11%	-5,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.261.228,43	0,00	0,00	1.176.995,59	-84.232,84	-6,68%	-6,68%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	1.062.419,53	0,00	0,00	961.277,34	-101.142,19	-9,52%	-9,52%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.402.953,65	0,00	0,00	1.296.376,43	-106.577,22	-7,60%	-7,60%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.885.255,31	0,00	0,00	1.750.938,79	-134.316,52	-7,12%	-7,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.527.581,30	0,00	0,00	1.368.840,13	-158.741,17	-10,39%	-10,39%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.016.564,61	0,00	0,00	1.832.009,61	-184.555,00	-9,15%	-9,15%
Total Renda Variável	15.742.892,84	0,00	772.710,07	14.238.774,30	-731.408,47	-4,65%	

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...	4.758.187,54	0,00	147.570,78	4.965.656,75	355.039,99	7,48%	4,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.274.860,68	0,00	125.435,61	4.499.990,03	350.564,96	8,37%	8,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	4.141.300,11	0,00	126.740,20	4.323.276,44	308.716,53	7,47%	7,49%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.936.850,91	73.849,47	0,00	3.218.630,97	207.930,59	6,91%	6,92%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.862.881,34	0,00	0,00	3.060.180,94	197.299,60	6,89%	6,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	2.571.232,26	0,00	0,00	2.748.703,17	177.470,91	6,89%	6,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.291.307,64	772.710,07	0,00	4.233.266,16	169.248,45	4,86%	4,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.358.522,12	0,00	0,00	2.524.848,51	166.326,39	7,06%	7,05%
ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.102.209,93	0,00	0,00	2.261.201,29	158.991,36	7,56%	7,56%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.004.784,00	300.000,00	0,00	2.440.695,10	135.911,10	6,47%	6,59%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.303.045,69	502.100,17	3.324.322,52	612.196,25	131.372,91	5,52%	6,36%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.679.490,34	0,00	0,00	1.795.083,56	115.593,22	6,89%	6,88%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	2.625.348,62	1.498.346,83	1.178.900,13	51.898,34	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	0,00	2.286.168,63	0,00	2.328.114,06	41.945,43	0,00%	5,85%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	387.666,51	0,00	398.036,14	10.369,63	0,00%	-
CORAL FI RENDA FIXA LP	19.916,24	0,00	0,00	20.438,94	522,70	2,63%	2,62%
FORTE FI RENDA FIXA LP	15.970,00	0,00	0,00	15.579,91	-390,09	-2,44%	-2,44%
Total Renda Fixa	36.320.558,80	6.947.843,47	5.222.415,94	40.624.798,35	2.578.812,02	6,78%	

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
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	2.711.861,86	0,00	0,00	2.896.867,31	185.005,45	6,82%	6,81%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.650.604,58	0,00	0,00	1.750.938,79	100.334,21	6,07%	6,08%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.749.279,62	0,00	0,00	1.832.009,61	82.729,99	4,73%	4,73%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.223.751,69	0,00	0,00	1.296.376,43	72.624,74	5,94%	5,93%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.022.994,70	0,00	0,00	1.073.885,62	50.890,92	4,99%	4,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	746.316,85	0,00	772.710,07	0,00	26.393,22	3,53%	3,91%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.346.239,01	0,00	0,00	1.368.840,13	22.601,12	1,67%	1,68%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	940.461,37	0,00	0,00	961.277,34	20.815,97	2,20%	2,21%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	318.330,42	0,00	0,00	337.783,48	19.453,06	6,11%	6,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.176.464,68	0,00	0,00	1.176.995,59	530,91	0,05%	0,05%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	1.543.800,00	0,00	0,00	1.543.800,00	0,00	0,00%	-
Total Renda Variável	14.430.104,78	0,00	772.710,07	14.238.774,30	581.379,59	4,03%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

