

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\$ 963.314.849,75

Disponibilidades Financeiras: R\$ 5.000,00

PL Total: R\$ 963.319.849,75

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	36.973.259,23	3,84%	473	0,72%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	46.287.370,75	4,81%	650	1,02%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	55.136.540,29	5,72%	601	1,40%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	10.294.242,65	1,07%	403	0,39%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	21.753.071,94	2,26%	90	7,55%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	80.362.092,76	8,34%	1.190	0,68%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	10.804.679,92	1,12%	149.603	0,04%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	19.204.552,45	1,99%	290	0,04%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	32.064.073,81	3,33%	222	2,33%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	957.755,36	0,10%	153	0,06%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	2.732.478,48	0,28%	438	0,06%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.751.602,61	0,39%	88	0,72%	7º I

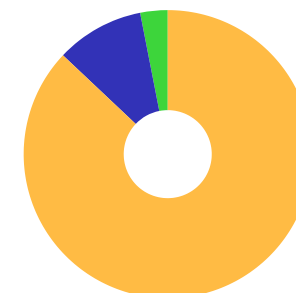
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	7.537.265,71	0,78%	107	1,00%	7º I
56.209.467/0001-09 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	7.976.205,03	0,83%	38	1,87%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	29.135.269,08	3,02%	488	0,84%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	61.492.320,39	6,38%	612	2,04%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.838.950,96	1,33%	101	2,70%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	32.730.616,90	3,40%	690	0,59%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.087.304,99	0,42%	171	0,54%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.297.553,49	1,17%	456	0,45%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	45.267.395,81	4,70%	1.146	0,42%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.054.294,85	1,25%	944	0,10%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.296.411,85	0,13%	126	0,16%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	111.401.910,78	11,56%	1.201	0,35% 32,22%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	6.539.417,17	0,68%	79	1,41% 97,70% 19 III § 2º	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	51.463.258,04	5,34%	1.230	0,10% 31,28%	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.494.399,56	0,99%	143	1,63% 94,00% 19 III § 2º	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	17.328.272,60	1,80%	484	0,20% 0,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	53.082.543,67	5,51%	483	1,14% 0,00%	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 26/05/2031	D+0 28/01/2031	5.327.241,52	0,55%		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	D+0 20/05/2027	5.617.181,59	0,58%		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	D+0 19/05/2027	6.466.745,94	0,67%		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	D+0 24/06/2027	10.760.731,31	1,12%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	D+0 24/05/2027	3.483.157,10	0,36%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	D+0 28/08/2028	6.109.454,24	0,63%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	D+0 28/01/2028	5.337.248,66	0,55%		0,00% %	7º VI
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	23.420.411,78	2,43%	20.086	1,25% 24,10%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.205.064,68	0,23%	19.086	0,37% 43,20%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	15.461.270,98	1,61%	875	2,71% 68,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	8.062.230,42	0,84%	178	0,99% 89,77% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	20.299.756,44	2,11%	95	2,68% 100,12% 19 III § 2º	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	16.447.859,21	1,71%	94	1,36% 33,30%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	9.346.924,91	0,97%	346	0,40% 87,90% 19 III § 2º	8º III
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	6.074.674,11	0,63%	24.084	1,25% 5,70%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	11.177.861,26	1,16%	2.522	1,24% 45,80%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	12.371.924,47	1,28%	7.834	0,52% 70,70% 19 III § 2º	10º I

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	546.035.309,31	56,68%	25,00%	33,47%	100,00%	417.279.540,44
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	963.314.849,75
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	963.314.849,75
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	249.309.801,82	25,88%	0,00%	10,00%	35,00%	87.850.395,59
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	43.101.760,36	4,47%	0,00%	3,50%	4,50%	247.407,88
Total Renda Fixa	100,00%	838.446.871,49	87,04%	25,00%	86,97%	339,50%	



RENTA FIXA 838.446.871,49

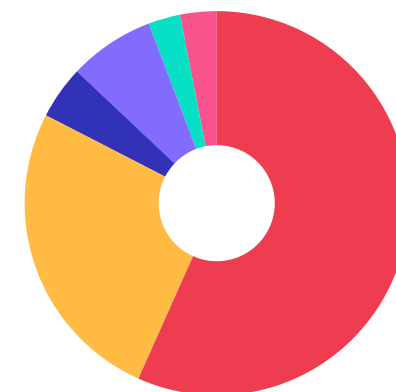
RENTA VARIÁVEL 95.243.518,42

ESTRUTURADOS 29.624.459,84

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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	69.448.734,30	7,21%	0,00%	7,06%	8,50%	12.433.027,93
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	25.794.784,12	2,68%	0,00%	2,82%	3,00%	3.104.661,37
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	29.624.459,84	3,08%	0,00%	3,15%	3,50%	4.091.559,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	124.867.978,26	12,96%	0,00%	13,03%	15,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	546.035.309,31	56,68	25,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	249.309.801,82	25,88	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso VI	43.101.760,36	4,47	0,00	4,50
Artigo 8º, Inciso I	69.448.734,30	7,21	0,00	8,50
Artigo 8º, Inciso III	25.794.784,12	2,68	0,00	3,00
Artigo 10º, Inciso I	29.624.459,84	3,08	0,00	3,50

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,66%	5,29%	2,71%	5,29%	11,82%	22,12%	0,69%	1,72%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 26/05/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,25%	4,82%	2,17%	4,82%	10,93%	22,96%	2,39%	3,18%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,11%	6,84%	3,31%	6,84%	14,74%	28,62%	0,00%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	0,00%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%

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
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,83%	3,35%	6,83%	14,73%	28,79%	0,03%	0,05%
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%
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%

IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04%	4,24%	1,12%	4,24%	8,24%	16,51%	3,65%	4,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,09%	3,93%	0,98%	3,93%	8,02%	15,64%	3,47%	4,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	4,66%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,88%	21,63%	1,32%	1,85%

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%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	7,01%

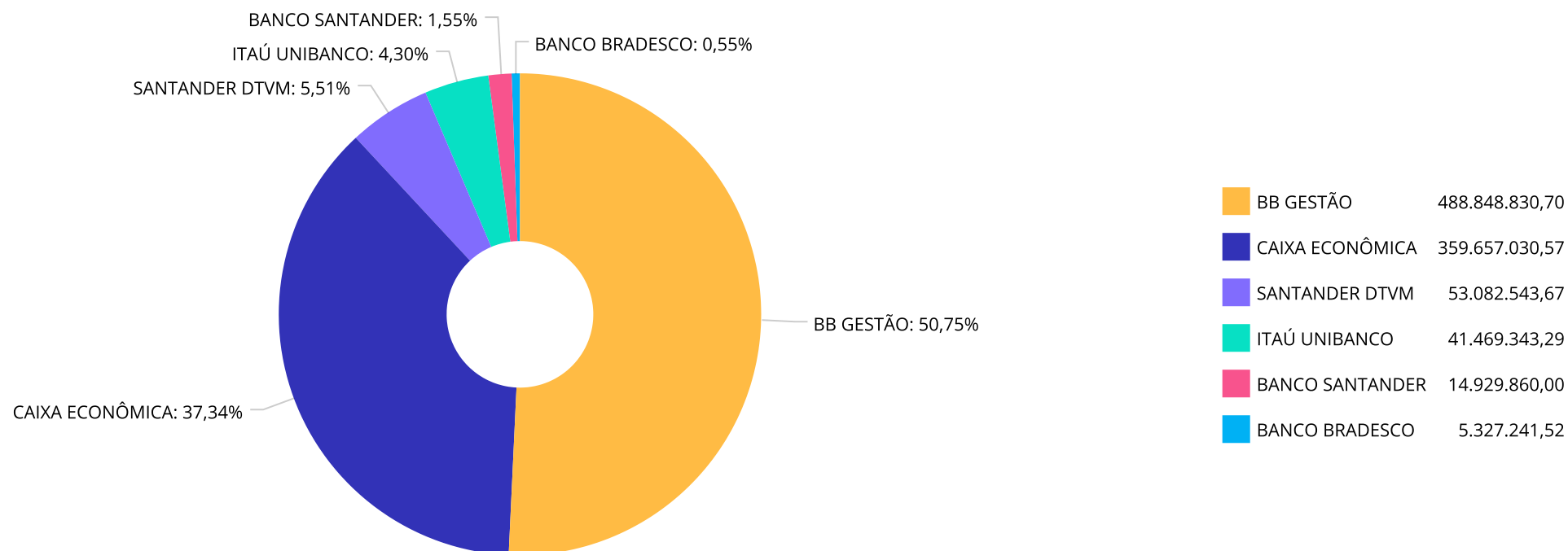
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,49%	5,71%	2,58%	5,71%	12,41%	24,26%	1,31%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,47%	5,69%	2,57%	5,69%	12,42%	24,24%	1,35%	1,90%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	-	0,27%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,59%	1,35%	1,36%	1,35%	2,33%	-	2,94%	5,92%
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	7,43%	3,20%	7,43%	13,79%	22,91%	0,49%	1,05%
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%

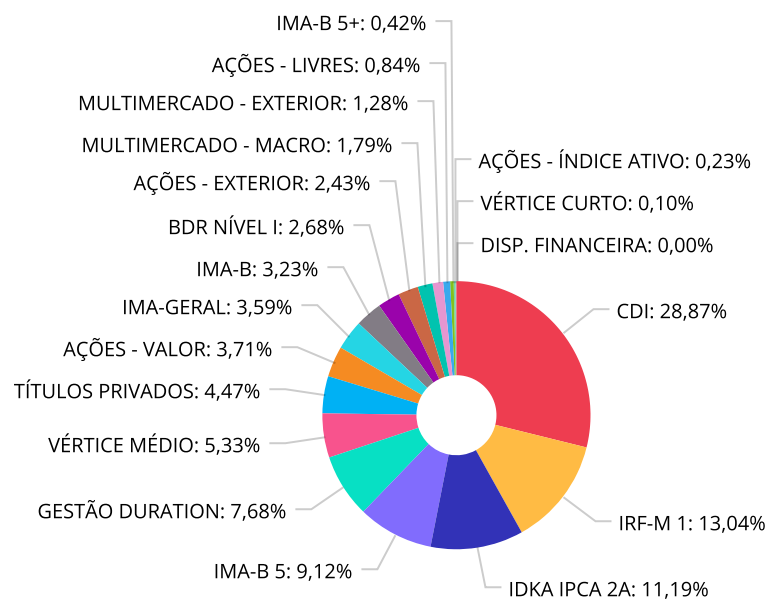
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,72%	6,11%	2,89%	6,11%	14,02%	25,12%	1,72%	1,88%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,04%	5,79%	0,46%	5,79%	12,58%	20,85%	2,51%	4,31%
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,60%	4,05%	17,75%	4,05%	18,77%	27,08%	8,81%	14,02%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	3,24%	16,81%	3,24%	20,40%	33,91%	8,90%	14,08%
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,06%	-6,14%	-10,75%	-6,14%	6,84%	26,00%	8,80%	22,29%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,20%	5,52%	-7,82%	5,52%	20,29%	33,98%	7,31%	17,89%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-1,72%	6,69%	-9,69%	6,69%	20,65%	33,88%	6,31%	17,06%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,31%	12,71%	16,47%	12,71%	29,35%	51,53%	7,81%	11,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,48%	13,27%	17,17%	13,27%	31,73%	57,34%	7,74%	12,28%

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



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

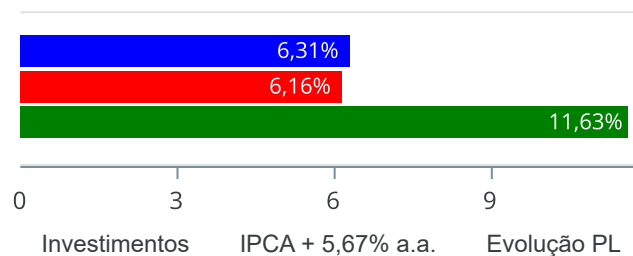


CDI	278.071.990,79	IRF-M 1	125.629.488,57	IDKA IPCA 2A	107.779.691,14	IMA-B 5	87.867.157,19
GESTÃO DURATION	73.944.357,33	VÉRTICE MÉDIO	51.329.147,16	TÍTULOS PRIVADOS	43.101.760,36	AÇÕES - VALOR	35.761.027,42
IMA-GERAL	34.592.022,90	IMA-B	31.086.195,70	BDR NÍVEL I	25.794.784,12	AÇÕES - EXTERIOR	23.420.411,78
MULTIMERCADO - MACRO	17.252.535,37	MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.371.924,47	AÇÕES - LIVRES	8.062.230,42	IMA-B 5+	4.087.304,99
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.205.064,68	VÉRTICE CURTO	957.755,36	DISP. FINANCEIRA	5.000,00		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

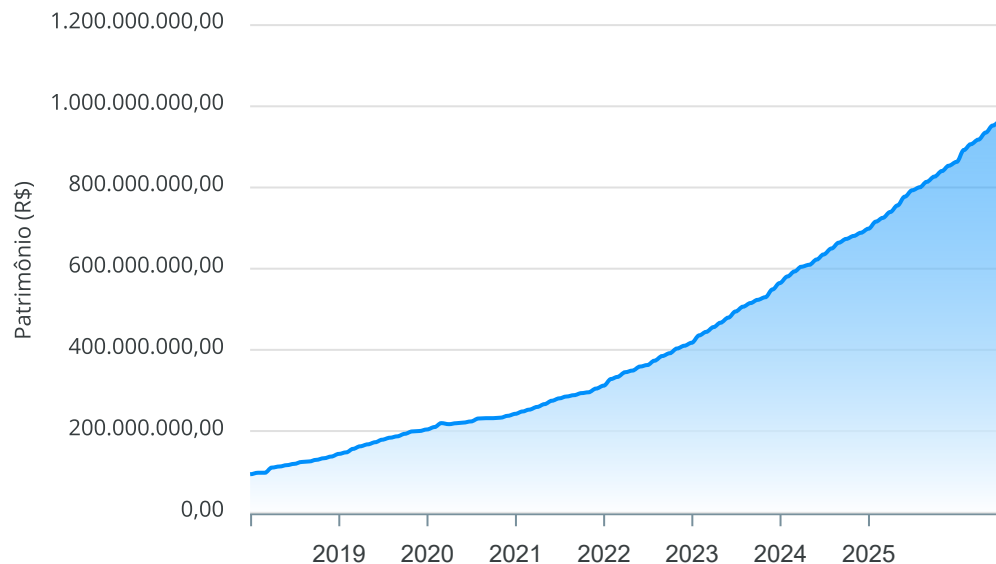
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	858.528.072,24	63.257.141,34	47.790.624,17	887.764.531,62	13.769.942,21	13.769.942,21	1,58%	1,58%	0,79%	0,79%	198,89%	1,19%
Fevereiro	887.764.531,62	8.616.670,44	3.348.242,87	901.857.599,39	8.824.640,20	22.594.582,41	0,99%	2,58%	1,10%	1,90%	135,87%	1,25%
Março	901.857.599,39	9.604.340,00	3.450.833,41	913.141.200,41	5.130.094,43	27.724.676,84	0,56%	3,16%	1,37%	3,29%	95,98%	2,09%
Abril	913.141.200,41	8.818.860,18	6.470.643,47	930.212.261,18	14.722.844,06	42.447.520,90	1,61%	4,82%	1,11%	4,44%	108,52%	1,29%
Mai	930.212.261,18	10.584.729,16	1.656.006,82	947.523.942,57	8.382.959,05	50.830.479,95	0,89%	5,75%	1,02%	5,51%	104,50%	1,29%
Junho	947.523.942,57	9.471.678,04	3.600.000,00	958.394.774,63	4.999.154,02	55.829.633,97	0,52%	6,31%	0,62%	6,16%	102,38%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



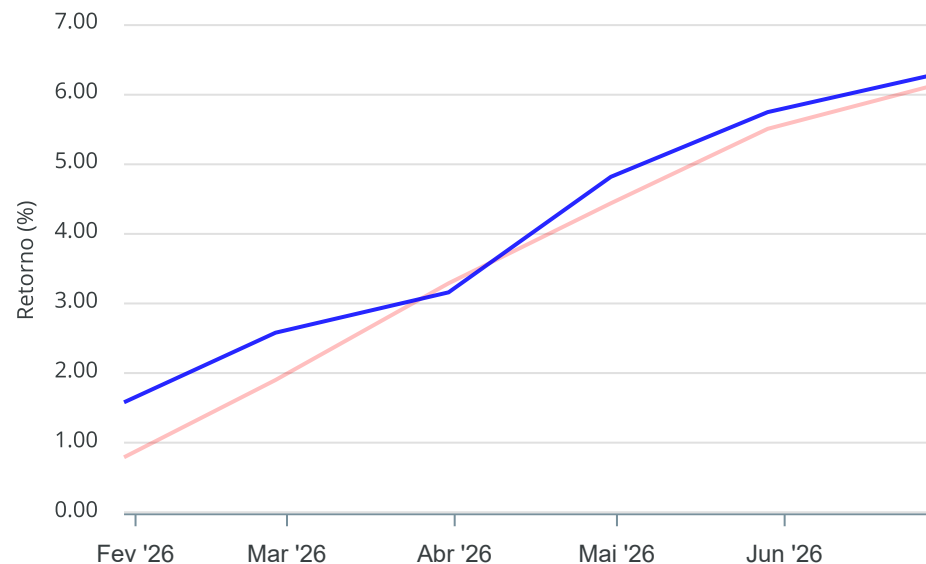
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	10.619.370,70	0,00	0,00	10.760.731,31	141.360,61	1,33%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	6.385.525,93	0,00	0,00	6.466.745,94	81.220,01	1,27%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	5.270.556,96	0,00	0,00	5.337.248,66	66.691,70	1,27%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	5.547.225,75	0,00	0,00	5.617.181,59	69.955,84	1,26%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	6.034.087,66	0,00	0,00	6.109.454,24	75.366,58	1,25%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 26/05/2031	5.262.107,03	0,00	0,00	5.327.241,52	65.134,49	1,24%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	3.441.223,26	0,00	0,00	3.483.157,10	41.933,84	1,22%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	946.829,02	0,00	0,00	957.755,36	10.926,34	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	110.135.867,31	0,00	0,00	111.401.910,78	1.266.043,47	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	50.881.899,33	0,00	0,00	51.463.258,04	581.358,71	1,14%	1,14%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	17.134.267,18	0,00	0,00	17.328.272,60	194.005,42	1,13%	1,13%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	52.491.502,04	0,00	0,00	53.082.543,67	591.041,63	1,13%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	44.769.480,88	0,00	0,00	45.267.395,81	497.914,93	1,11%	1,11%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	18.993.400,00	0,00	0,00	19.204.552,45	211.152,45	1,11%	1,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	79.482.955,70	0,00	0,00	80.362.092,76	879.137,06	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	2.702.719,04	0,00	0,00	2.732.478,48	29.759,44	1,10%	1,10%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	36.571.281,25	0,00	0,00	36.973.259,23	401.977,98	1,10%	1,10%	0,60%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	10.687.674,37	0,00	0,00	10.804.679,92	117.005,55	1,09%	1,09%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	11.927.189,53	0,00	0,00	12.054.294,85	127.105,32	1,07%	1,07%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	6.496.882,18	0,00	0,00	6.539.417,17	42.534,99	0,65%	0,65%	0,69%

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.489.689,66	0,00	0,00	7.537.265,71	47.576,05	0,64%	0,64%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	31.865.225,16	0,00	0,00	32.064.073,81	198.848,65	0,62%	0,62%	0,49%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.728.407,73	0,00	0,00	3.751.602,61	23.194,88	0,62%	0,62%	0,50%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	21.647.686,44	0,00	0,00	21.753.071,94	105.385,50	0,49%	0,49%	1,31%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	12.779.133,71	0,00	0,00	12.838.950,96	59.817,25	0,47%	0,47%	1,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	29.028.826,82	0,00	0,00	29.135.269,08	106.442,26	0,37%	0,37%	1,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	46.129.338,61	9.471.678,04	621.451,74	55.136.540,29	156.975,38	0,28%	0,20%	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.293.142,61	0,00	0,00	1.296.411,85	3.269,24	0,25%	0,25%	2,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	32.673.710,82	0,00	0,00	32.730.616,90	56.906,08	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	46.304.114,54	0,00	0,00	46.287.370,75	-16.743,79	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	61.567.324,91	0,00	0,00	61.492.320,39	-75.004,52	-0,12%	-0,12%	1,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.023.156,25	0,00	0,00	7.976.205,03	-46.951,22	-0,59%	-0,59%	2,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.393.530,79	0,00	2.978.548,26	10.294.242,65	-120.739,88	-0,90%	-1,09%	3,47%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	9.594.082,76	0,00	0,00	9.494.399,56	-99.683,20	-1,04%	-1,04%	3,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.419.880,97	0,00	0,00	11.297.553,49	-122.327,48	-1,07%	-1,07%	3,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.174.019,53	0,00	0,00	4.087.304,99	-86.714,54	-2,08%	-2,08%	5,40%
Total Renda Fixa	826.893.316,43	9.471.678,04	3.600.000,00	838.446.871,49	5.681.877,02	0,68%		0,75%

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	11.097.884,96	0,00	0,00	11.177.861,26	79.976,30	0,72%	0,72%	1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	20.259.749,93	0,00	0,00	20.299.756,44	40.006,51	0,20%	0,20%	7,31%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	6.077.207,44	0,00	0,00	6.074.674,11	-2.533,33	-0,04%	-0,04%	2,51%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	23.492.203,08	0,00	0,00	23.420.411,78	-71.791,30	-0,31%	-0,31%	7,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	12.431.770,59	0,00	0,00	12.371.924,47	-59.846,12	-0,48%	-0,48%	7,74%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16.546.679,52	0,00	0,00	16.447.859,21	-98.820,31	-0,60%	-0,60%	8,81%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.404.475,74	0,00	0,00	9.346.924,91	-57.550,83	-0,61%	-0,61%	8,90%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.626.756,66	0,00	0,00	15.461.270,98	-165.485,68	-1,06%	-1,06%	7,11%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.243.638,85	0,00	0,00	2.205.064,68	-38.574,17	-1,72%	-1,72%	6,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	8.316.344,50	0,00	0,00	8.062.230,42	-254.114,08	-3,06%	-3,06%	8,80%
Total Renda Variável	125.496.711,27	0,00	0,00	124.867.978,26	-628.733,01	-0,50%		7,08%

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 PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	107.767.958,10	0,00	0,00	111.401.910,78	3.633.952,68	3,37%	3,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	77.888.938,43	0,00	0,00	80.362.092,76	2.473.154,33	3,18%	3,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	51.365.291,22	0,00	0,00	53.082.543,67	1.717.252,45	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	49.778.294,21	0,00	0,00	51.463.258,04	1.684.963,83	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	43.855.460,12	0,00	0,00	45.267.395,81	1.411.935,69	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	60.263.828,66	0,00	0,00	61.492.320,39	1.228.491,73	2,04%	2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.760.223,43	0,00	0,00	36.973.259,23	1.213.035,80	3,39%	3,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	37.881.032,69	20.056.407,20	3.821.451,74	55.136.540,29	1.020.552,14	1,76%	2,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	31.973.792,85	0,00	919.659,75	32.064.073,81	1.009.940,71	3,16%	3,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	45.310.239,89	0,00	0,00	46.287.370,75	977.130,86	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	31.952.406,73	0,00	0,00	32.730.616,90	778.210,17	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	28.434.069,97	0,00	0,00	29.135.269,08	701.199,11	2,47%	2,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	18.590.088,93	0,00	0,00	19.204.552,45	614.463,52	3,31%	3,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	16.765.950,56	0,00	0,00	17.328.272,60	562.322,04	3,35%	3,35%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	21.206.120,46	0,00	0,00	21.753.071,94	546.951,48	2,58%	2,58%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	10.314.270,22	0,00	0,00	10.760.731,31	446.461,09	4,33%	-
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	10.267.723,36	197.000,00	0,00	10.804.679,92	339.956,56	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	3.108.964,02	8.621.860,18	0,00	12.054.294,85	323.470,65	2,76%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	12.517.236,04	0,00	0,00	12.838.950,96	321.714,92	2,57%	2,57%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	6.206.297,19	0,00	0,00	6.466.745,94	260.448,75	4,20%	-

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
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	5.867.085,56	0,00	0,00	6.109.454,24	242.368,68	4,13%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.521.106,34	0,00	223.994,57	7.537.265,71	240.153,94	3,19%	0,21%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	5.393.017,82	0,00	0,00	5.617.181,59	224.163,77	4,16%	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	5.123.110,83	0,00	0,00	5.337.248,66	214.137,83	4,18%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 26/05/2031	5.120.804,48	0,00	0,00	5.327.241,52	206.437,04	4,03%	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	6.366.695,77	0,00	0,00	6.539.417,17	172.721,40	2,71%	2,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	16.762.758,63	0,00	6.638.548,26	10.294.242,65	170.032,28	1,01%	0,98%
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	3.347.899,37	0,00	0,00	3.483.157,10	135.257,73	4,04%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.745.045,87	0,00	111.594,78	3.751.602,61	118.151,52	3,15%	0,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.185.461,96	0,00	0,00	11.297.553,49	112.091,53	1,00%	1,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.869.351,31	0,00	0,00	7.976.205,03	106.853,72	1,36%	1,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	9.389.644,22	0,00	0,00	9.494.399,56	104.755,34	1,12%	1,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	2.646.109,61	0,00	0,00	2.732.478,48	86.368,87	3,26%	3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	923.130,63	0,00	0,00	957.755,36	34.624,73	3,75%	3,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.268.940,64	0,00	0,00	1.296.411,85	27.471,21	2,16%	2,16%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.351,18	0,00	11.401,19	0,00	50,01	0,44%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.094.576,23	0,00	0,00	4.087.304,99	-7.271,24	-0,18%	-0,18%
Total Renda Fixa	797.844.277,53	28.875.267,38	11.726.650,29	838.446.871,49	23.453.976,87	2,88%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	20.109.328,48	0,00	0,00	23.420.411,78	3.311.083,30	16,47%	16,47%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.968.044,23	0,00	0,00	16.447.859,21	2.479.814,98	17,75%	17,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.558.581,55	0,00	0,00	12.371.924,47	1.813.342,92	17,17%	17,17%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.001.820,36	0,00	0,00	9.346.924,91	1.345.104,55	16,81%	16,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	10.863.824,01	0,00	0,00	11.177.861,26	314.037,25	2,89%	2,89%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	6.046.623,30	0,00	0,00	6.074.674,11	28.050,81	0,46%	0,46%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.441.695,75	0,00	0,00	2.205.064,68	-236.631,07	-9,69%	-9,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	9.033.446,56	0,00	0,00	8.062.230,42	-971.216,14	-10,75%	-10,75%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.018.825,49	0,00	0,00	15.461.270,98	-1.557.554,51	-9,15%	-9,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	22.022.237,21	0,00	0,00	20.299.756,44	-1.722.480,77	-7,82%	-7,82%
Total Renda Variável	120.064.426,94	0,00	0,00	124.867.978,26	4.803.551,32	4,00%	

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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	138.563.749,05	0,00	34.746.000,00	111.401.910,78	7.584.161,73	6,87%	6,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	75.475.435,59	0,00	0,00	80.362.092,76	4.886.657,17	6,47%	6,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	58.026.732,83	0,00	0,00	61.492.320,39	3.465.587,56	5,98%	5,97%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	48.145.258,39	0,00	0,00	51.463.258,04	3.317.999,65	6,89%	6,89%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	37.624.032,34	12.142.794,47	0,00	53.082.543,67	3.315.716,86	6,67%	6,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	38.813.798,14	3.723.011,39	0,00	45.267.395,81	2.730.586,28	6,44%	6,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	43.635.062,01	0,00	0,00	46.287.370,75	2.652.308,74	6,07%	6,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	34.537.616,56	0,00	0,00	36.973.259,23	2.435.642,67	7,06%	7,05%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	36.494.046,99	20.056.407,20	3.821.451,74	55.136.540,29	2.407.537,84	6,29%	6,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	30.714.384,38	0,00	919.659,75	32.064.073,81	2.269.349,18	7,41%	7,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	30.781.535,21	0,00	0,00	32.730.616,90	1.949.081,69	6,32%	6,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	27.781.134,18	0,00	0,00	29.135.269,08	1.354.134,90	4,87%	4,87%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	20.577.377,57	0,00	0,00	21.753.071,94	1.175.694,37	5,72%	5,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	16.220.688,43	0,00	0,00	17.328.272,60	1.107.584,17	6,83%	6,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	18.231.995,92	0,00	19.204.552,45	972.556,53	0,00%	6,84%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	9.967.600,16	0,00	0,00	10.760.731,31	793.131,15	7,94%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	19.673.803,30	0,00	10.087.662,68	10.294.242,65	708.102,03	3,64%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	12.147.615,56	0,00	0,00	12.838.950,96	691.335,40	5,69%	5,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.222.352,55	0,00	223.994,57	7.537.265,71	538.907,73	7,48%	4,36%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	6.006.962,17	0,00	0,00	6.466.745,94	459.783,77	7,65%	-

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
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	5.677.652,04	0,00	0,00	6.109.454,24	431.802,20	7,61%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.868.112,10	0,00	0,00	11.297.553,49	429.441,39	3,95%	3,95%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	10.392.000,00	0,00	10.804.679,92	412.679,92	0,00%	6,73%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	5.221.481,42	0,00	0,00	5.617.181,59	395.700,17	7,58%	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	9.108.165,85	0,00	0,00	9.494.399,56	386.233,71	4,23%	4,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	11.680.198,65	0,00	12.054.294,85	374.096,20	0,00%	6,76%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.870.370,76	0,00	243.080,29	7.976.205,03	348.914,56	4,48%	1,34%
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	0,00	5.000.000,00	0,00	5.337.248,66	337.248,66	0,00%	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	6.210.603,28	0,00	0,00	6.539.417,17	328.813,89	5,28%	5,29%
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 26/05/2031	0,00	5.000.000,00	0,00	5.327.241,52	327.241,52	0,00%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.597.637,26	0,00	111.594,78	3.751.602,61	265.560,13	7,39%	4,28%
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	3.242.635,07	0,00	0,00	3.483.157,10	240.522,03	7,43%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	0,00	2.594.081,82	0,00	2.732.478,48	138.396,66	0,00%	6,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.005.112,61	0,00	0,00	4.087.304,99	82.192,38	2,06%	2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	909.989,11	0,00	26.873,93	957.755,36	74.640,18	8,37%	8,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.236.809,14	0,00	0,00	1.296.411,85	59.602,71	4,81%	4,82%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	260.341,40	15.532.929,71	15.803.744,35	0,00	10.473,24	2,81%	6,36%
Total Renda Fixa	750.618.095,45	104.353.419,16	65.984.062,09	838.446.871,49	49.459.418,97	6,27%	

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
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	20.779.095,06	0,00	0,00	23.420.411,78	2.641.316,72	12,71%	12,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.922.720,39	0,00	0,00	12.371.924,47	1.449.204,08	13,28%	13,27%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	16.571.930,28	3.000.000,00	0,00	20.299.756,44	727.826,16	3,72%	5,52%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.763.070,07	0,00	0,00	15.461.270,98	698.200,91	4,73%	4,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	10.534.124,46	0,00	0,00	11.177.861,26	643.736,80	6,11%	6,11%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.807.835,96	0,00	0,00	16.447.859,21	640.023,25	4,04%	4,05%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5.742.335,03	0,00	0,00	6.074.674,11	332.339,08	5,79%	5,79%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.054.030,92	0,00	0,00	9.346.924,91	292.893,99	3,23%	3,23%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.066.774,30	0,00	0,00	2.205.064,68	138.290,38	6,69%	6,69%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	306.638,83	0,00	332.288,65	0,00	25.649,82	8,37%	-2,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.980.957,64	3.000.000,00	0,00	8.062.230,42	-918.727,22	-10,24%	-6,14%
Total Renda Variável	112.529.512,94	6.000.000,00	332.288,65	124.867.978,26	6.670.753,97	5,64%	

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.

