

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\$ 96.920.742,57

Disponibilidades Financeiras: R\$ 54.936,91

PL Total: R\$ 96.975.679,48

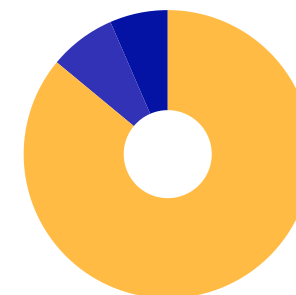
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	988.734,46	1,02%	473	0,02%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.347.033,12	3,45%	650	0,07%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	2.334.666,09	2,41%	601	0,06%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	874.495,93	0,90%	403	0,03%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.988.771,90	2,05%	1.190	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	7.491.406,94	7,73%	414	0,16%	7º I
54.518.391/0001-60 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	6.194.228,26	6,39%	98	0,61%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	3.569.954,26	3,68%	98	0,61%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	13.362.895,23	13,79%	305	0,38%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	219.664,96	0,23%	107	0,03%	7º I
56.209.467/0001-09 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	2.309.489,06	2,38%	38	0,54%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	328.244,03	0,34%	488	0,01%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.053.157,50	1,09%	612	0,03%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.766.941,98	1,82%	690	0,03%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.866.403,66	5,02%	1.146	0,05%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.686.223,34	4,84%	10.257	0,06%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	1.789.634,55	1,85%	39.550	0,05%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.232.268,02	7,46%	1.201	0,02% 32,22%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	15.502.590,56	16,00%	580	0,17% 57,40% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	3.448.843,45	3,56%	1.230	0,01% 31,28%	7º V
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.268.055,98	3,37%	329	2,59% 56,90% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	431.651,40	0,45%	95	0,06% 100,12% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	236.454,36	0,24%	3.027	0,05% 86,00% 19 III § 2º	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.317.156,19	3,42%	94	0,27% 33,30%	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	2.679.118,70	2,76%	110	1,05% 42,30%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	3.632.658,64	3,75%	1.387	0,49% 71,00% 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%	57.171.945,27	58,99%	0,00%	47,27%	100,00%	39.748.797,30
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	96.920.742,57
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	96.920.742,57
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	26.183.702,03	27,02%	0,00%	28,00%	32,00%	4.830.935,59
Total Renda Fixa	100,00%	83.355.647,30	86,00%	0,00%	85,27%	332,00%	



RENTA FIXA 83.355.647,30

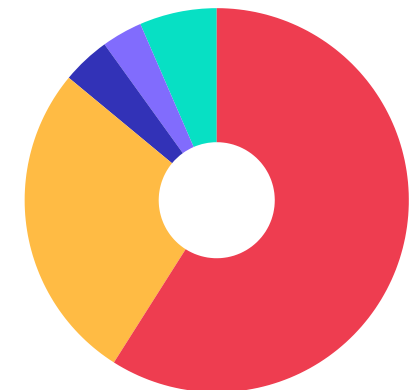
RENTA VARIÁVEL 7.253.317,93

ESTRUTURADOS 6.311.777,34

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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	3.936.161,74	4,06%	0,00%	4,31%	6,00%	1.879.082,81
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	3.317.156,19	3,42%	0,00%	3,65%	5,00%	1.528.880,94
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	6.311.777,34	6,51%	0,00%	6,77%	8,00%	1.441.882,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.565.095,27	14,00%	0,00%	14,73%	19,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.846.037,13



7º I 7º V 8º I 8º III 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	57.171.945,27	58,99	0,00	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	26.183.702,03	27,02	0,00	32,00
Artigo 8º, Inciso I	3.936.161,74	4,06	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso III	3.317.156,19	3,42	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	6.311.777,34	6,51	0,00	8,00
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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,11%	6,87%	3,29%	6,87%	14,72%	28,58%	0,01%	0,03%
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 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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,10%
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%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
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%
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%

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
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%

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%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,63%	4,32%	0,19%	4,32%	7,25%	9,20%	0,50%	4,24%
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 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
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 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%

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

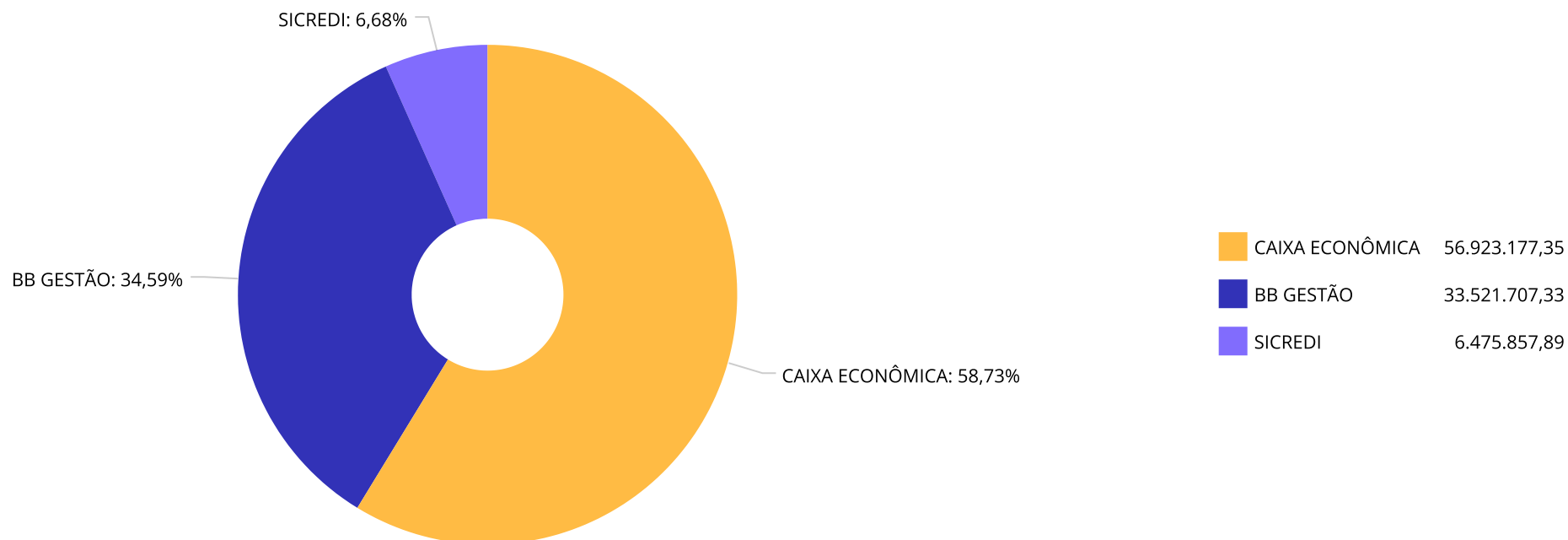
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,63%	2,94%	5,63%	12,77%	25,78%	0,46%	1,50%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	8,28%	3,10%	8,28%	14,96%	25,96%	0,21%	3,14%

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%

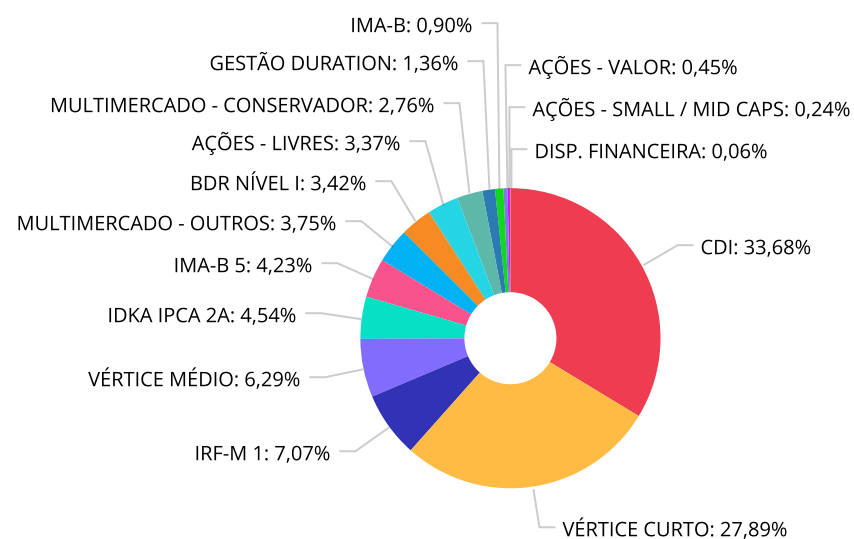
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,04%	4,98%	-5,11%	4,98%	11,05%	13,12%	6,35%	14,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,20%	5,52%	-7,82%	5,52%	20,29%	33,98%	7,31%	17,89%

SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,66%	-5,07%	-9,78%	-5,07%	-1,22%	7,28%	9,35%	22,44%

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



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

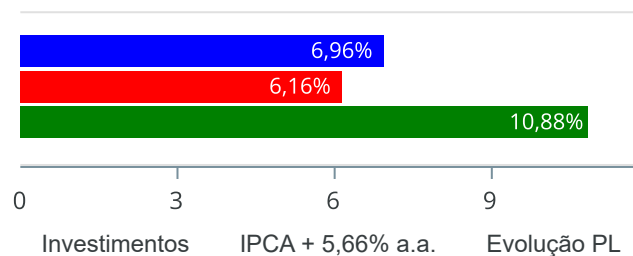


CDI	32.659.559,92	VÉRTICE CURTO	27.048.530,43	IRF-M 1	6.855.175,56	VÉRTICE MÉDIO	6.099.108,28
IDKA IPCA 2A	4.400.190,62	IMA-B 5	4.101.608,07	MULTIMERCADO - OUTROS	3.632.658,64	BDR NÍVEL I	3.317.156,19
AÇÕES - LIVRES	3.268.055,98	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.679.118,70	GESTÃO DURATION	1.316.978,49	IMA-B	874.495,93
AÇÕES - VALOR	431.651,40	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	236.454,36	DISP. FINANCEIRA	54.936,91		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

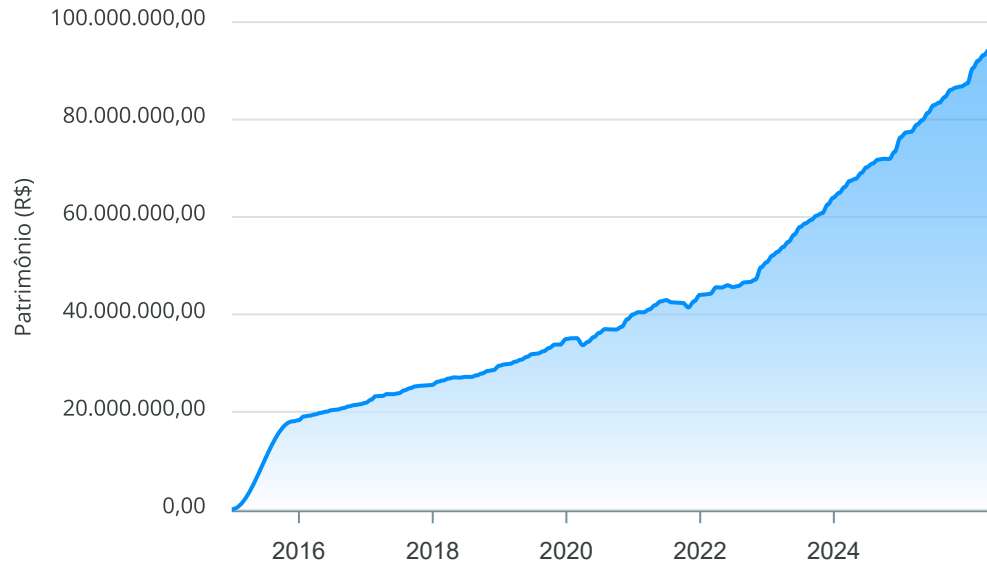
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	87.409.240,83	3.811.595,40	2.187.591,16	90.330.178,45	1.296.933,38	1.296.933,38	1,46%	1,46%	0,79%	0,79%	184,07%	0,75%
Fevereiro	90.330.178,45	2.817.929,80	2.046.062,55	92.031.638,32	929.592,62	2.226.526,00	1,02%	2,49%	1,10%	1,90%	131,37%	1,95%
Março	92.031.638,32	1.471.563,24	1.201.771,00	93.240.261,80	938.831,24	3.165.357,24	1,02%	3,53%	1,37%	3,29%	107,47%	1,31%
Abril	93.240.261,80	974.478,74	1.271.423,26	94.250.630,50	1.307.313,22	4.472.670,46	1,40%	4,99%	1,11%	4,44%	112,40%	0,87%
Maio	94.250.630,50	1.454.211,49	1.301.828,03	95.385.658,69	982.644,73	5.455.315,19	1,04%	6,08%	1,02%	5,50%	110,49%	0,99%
Junho	95.385.658,69	1.959.935,17	1.220.240,00	96.920.742,57	795.388,71	6.250.703,90	0,83%	6,96%	0,62%	6,16%	112,99%	0,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



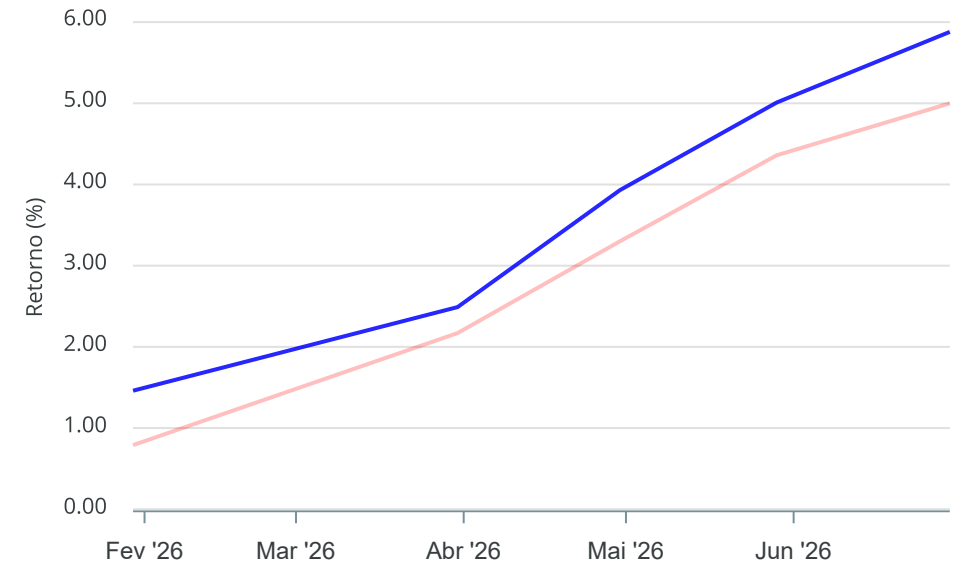
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.210.458,16	0,00	0,00	13.362.895,23	152.437,07	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.405.978,28	0,00	0,00	7.491.406,94	85.428,66	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.123.744,91	0,00	0,00	6.194.228,26	70.483,35	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.150.075,84	0,00	0,00	7.232.268,02	82.192,18	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.409.883,30	0,00	0,00	3.448.843,45	38.960,15	1,14%	1,14%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	4.634.645,17	0,00	0,00	4.686.223,34	51.578,17	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.332.747,65	0,00	0,00	15.502.590,56	169.842,91	1,11%	1,11%	0,03%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.770.051,98	0,00	0,00	1.789.634,55	19.582,57	1,11%	1,11%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	977.984,82	0,00	0,00	988.734,46	10.749,64	1,10%	1,10%	0,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.758.862,48	208.821,26	0,00	1.988.771,90	21.088,16	1,07%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.275.947,00	1.751.113,91	1.220.240,00	4.866.403,66	59.582,75	0,99%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	218.278,41	0,00	0,00	219.664,96	1.386,55	0,64%	0,64%	0,50%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.547.639,90	0,00	0,00	3.569.954,26	22.314,36	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	327.044,83	0,00	0,00	328.244,03	1.199,20	0,37%	0,37%	1,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.329.986,48	0,00	0,00	2.334.666,09	4.679,61	0,20%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.763.869,93	0,00	0,00	1.766.941,98	3.072,05	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.348.243,86	0,00	0,00	3.347.033,12	-1.210,74	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.054.442,07	0,00	0,00	1.053.157,50	-1.284,57	-0,12%	-0,12%	1,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.323.083,67	0,00	0,00	2.309.489,06	-13.594,61	-0,59%	-0,59%	2,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	884.129,51	0,00	0,00	874.495,93	-9.633,58	-1,09%	-1,09%	3,47%

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
Total Renda Fixa	81.847.098,25	1.959.935,17	1.220.240,00	83.355.647,30	768.853,88	0,93%		0,40%

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
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.654.690,86	0,00	0,00	2.679.118,70	24.427,84	0,92%	0,92%	0,21%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.608.665,40	0,00	0,00	3.632.658,64	23.993,24	0,66%	0,66%	0,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	430.800,71	0,00	0,00	431.651,40	850,69	0,20%	0,20%	7,31%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.266.871,84	0,00	0,00	3.268.055,98	1.184,14	0,04%	0,04%	6,35%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.337.085,98	0,00	0,00	3.317.156,19	-19.929,79	-0,60%	-0,60%	8,81%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	240.445,65	0,00	0,00	236.454,36	-3.991,29	-1,66%	-1,66%	9,35%
Total Renda Variável	13.538.560,44	0,00	0,00	13.565.095,27	26.534,83	0,20%		4,25%

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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.997.527,65	0,00	0,00	15.502.590,56	505.062,91	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.879.867,08	0,00	0,00	13.362.895,23	483.028,15	3,75%	3,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.220.666,15	0,00	0,00	7.491.406,94	270.740,79	3,75%	3,75%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.996.349,98	0,00	0,00	7.232.268,02	235.918,04	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.970.819,41	0,00	0,00	6.194.228,26	223.408,85	3,74%	3,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.444.436,92	3.947.467,98	3.684.133,34	4.866.403,66	158.632,10	1,89%	3,22%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	4.536.311,67	0,00	0,00	4.686.223,34	149.911,67	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.563.067,41	0,00	106.119,43	3.569.954,26	113.006,28	3,17%	0,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.335.924,50	0,00	0,00	3.448.843,45	112.918,95	3,38%	3,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.276.376,93	0,00	0,00	3.347.033,12	70.656,19	2,16%	2,16%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.732.631,24	0,00	0,00	1.789.634,55	57.003,31	3,29%	3,29%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.278.560,88	0,00	0,00	2.334.666,09	56.105,21	2,46%	2,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.601.889,22	331.799,47	0,00	1.988.771,90	55.083,21	2,85%	3,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.724.930,78	0,00	0,00	1.766.941,98	42.011,20	2,44%	2,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	956.295,61	0,00	0,00	988.734,46	32.438,85	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.278.549,84	0,00	0,00	2.309.489,06	30.939,22	1,36%	1,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.032.117,55	0,00	0,00	1.053.157,50	21.039,95	2,04%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	866.026,24	0,00	0,00	874.495,93	8.469,69	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	320.344,18	0,00	0,00	328.244,03	7.899,85	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	108.740,56	109.357,95	3.238,52	219.664,96	4.804,97	2,20%	0,21%

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
Total Renda Fixa	80.121.433,80	4.388.625,40	3.793.491,29	83.355.647,30	2.639.079,39	3,27%	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.817.034,35	0,00	0,00	3.317.156,19	500.121,84	17,75%	17,75%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.528.816,44	0,00	0,00	3.632.658,64	103.842,20	2,94%	2,94%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.598.551,04	0,00	0,00	2.679.118,70	80.567,66	3,10%	3,10%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	262.071,80	0,00	0,00	236.454,36	-25.617,44	-9,77%	-9,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	468.278,01	0,00	0,00	431.651,40	-36.626,61	-7,82%	-7,82%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.444.076,36	0,00	0,00	3.268.055,98	-176.020,38	-5,11%	-5,11%
Total Renda Variável	13.118.828,00	0,00	0,00	13.565.095,27	446.267,27	3,40%	

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 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.283.530,58	411.007,47	364.934,09	13.362.895,23	1.033.291,27	8,34%	5,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.509.373,61	0,00	0,00	15.502.590,56	993.216,95	6,85%	6,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.116.620,43	0,00	208.820,28	7.491.406,94	583.606,79	8,37%	8,39%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.887.543,56	0,00	175.005,41	6.194.228,26	481.690,11	8,34%	5,21%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.897.999,60	45.058,92	180.469,21	7.232.268,02	469.678,71	6,91%	6,92%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	4.383.655,82	0,00	0,00	4.686.223,34	302.567,52	6,89%	6,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.952.902,56	7.537.635,21	6.925.917,75	4.866.403,66	301.783,64	5,83%	6,53%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.422.282,83	0,00	106.119,43	3.569.954,26	253.790,86	7,44%	4,31%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.417.865,97	1.866.223,65	1.051.684,49	3.448.843,45	216.438,32	6,44%	6,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.155.245,05	0,00	0,00	3.347.033,12	191.788,07	6,07%	6,08%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.195.133,07	0,00	0,00	2.334.666,09	139.533,02	6,36%	6,36%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.674.668,80	0,00	0,00	1.789.634,55	114.965,75	6,87%	6,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.661.722,01	0,00	0,00	1.766.941,98	105.219,97	6,32%	6,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.268.595,39	769.692,06	148.601,50	1.988.771,90	99.085,95	6,25%	6,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	533.258,31	1.750.738,58	64.125,32	2.309.489,06	89.617,49	4,04%	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	923.600,80	0,00	0,00	988.734,46	65.133,66	7,06%	7,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	993.803,59	0,00	0,00	1.053.157,50	59.353,91	5,98%	5,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	841.471,68	0,00	0,00	874.495,93	33.024,25	3,92%	3,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	312.988,06	0,00	0,00	328.244,03	15.255,97	4,87%	4,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	104.421,16	109.357,95	3.238,52	219.664,96	9.124,37	7,09%	4,36%

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
Total Renda Fixa	74.536.682,88	12.489.713,84	9.228.916,00	83.355.647,30	5.558.166,58	7,14%	

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 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.474.230,63	0,00	0,00	2.679.118,70	204.888,07	8,29%	8,28%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.438.905,29	0,00	0,00	3.632.658,64	193.753,35	5,63%	5,63%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.113.184,39	0,00	0,00	3.268.055,98	154.871,59	4,99%	4,97%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.188.078,17	0,00	0,00	3.317.156,19	129.078,02	4,04%	4,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	409.078,16	0,00	0,00	431.651,40	22.573,24	5,53%	5,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	249.081,31	0,00	0,00	236.454,36	-12.626,95	-5,08%	-5,07%
Total Renda Variável	12.872.557,95	0,00	0,00	13.565.095,27	692.537,32	5,38%	

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.

