

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\$ 1.121.526.759,53

Disponibilidades Financeiras: R\$ 2.616,87

PL Total: R\$ 1.121.529.376,40

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		153.118.877,01	13,65%		0,00%	7º III
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	714.079,25	0,06%	601	0,02%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	25.025.747,52	2,23%	290	0,06%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	99.476.542,85	8,87%	70	13,33%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	7.293.934,66	0,65%	34	2,29%	7º I
50.658.938/0001-71 CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0 Não há	403.485,62	0,04%	21	0,52%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	13.690.816,40	1,22%	389	0,88%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	378.342.334,31	33,73%	305	10,67%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	988.769,38	0,09%	488	0,03%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.793.008,16	1,14%	612	0,42%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	425.786,83	0,04%	690	0,01%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.694.072,65	0,24%	171	0,36%	7º I

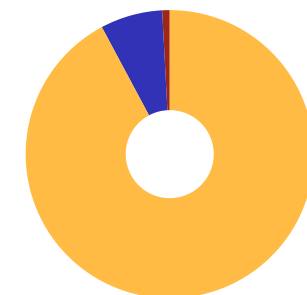
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.421.835,56	0,57%	456	0,25%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	36.956.662,42	3,30%	1.355	0,27%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	205.145,39	0,02%	142	0,01%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	2.594.247,52	0,23%	12	1,28%	7º I
56.225.663/0001-69 SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2026	12.279.765,62	1,09%	8	26,03%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	11.788.872,54	1,05%	49	4,05%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.674.615,92	0,15%	71	0,28%	7º I
56.051.304/0001-32 SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 du 15/05/2025	5.555.730,47	0,50%	5	13,33%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	39.152.519,10	3,49%	976	0,41%	7º I
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.127.277,67	0,37%	36	2,83% 94,40% 19 III § 2º	7º V
13.397.466/0001-14 BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	D+0 Não há	3.536.477,73	0,32%	1.421	0,17% 2,40%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	18.496.515,88	1,65%	724	0,06% 43,30%	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.368.031,05	0,30%	143	0,58% %	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	28.858.175,37	2,57%	484	0,33% 0,00%	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	28.124.603,72	2,51%	37.900	0,40% %	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	25.649.583,52	2,29%	483	0,55% %	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	D+0 27/03/2028	35.766.404,52	3,19% 18 II		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	D+0 27/03/2028	39.467.064,54	3,52% 18 II		0,00% %	7º VI
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	34.904.466,54	3,11%	2.185	0,18% 0,00%	7º VII
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.514.267,16	0,49%	20.086	0,29% 24,10%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	11.563.292,59	1,03%	13.010	2,70% 59,50% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	2.182.596,28	0,19%	589	0,77% %	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.483.260,93	0,13%	178	0,18% %	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	194.515,16	0,02%	60	0,10% %	8º I
13.058.816/0001-18 CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	143.978,04	0,01%	61	0,05% %	8º I
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.797.072,54	0,16%	4.374	3,20% %	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.150.161,79	0,46%	2.527	1,56% %	8º I
10.551.382/0001-03 CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.697.346,87	0,15%	1.364	1,38% %	8º I
03.914.671/0001-56 CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	8.481.816,60	0,76%	15.194	1,14% %	8º I
04.885.820/0001-69 CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	11.530.545,33	1,03%	12.038	1,87% %	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	11.974.539,11	1,07%	84	1,21% 0,00%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.095.089,79	0,19%	1.523	1,38% %	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	4.894.293,55	0,44%	69	3,69% %	8º I
04.616.277/0001-02 SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	4.776.974,58	0,43%	1.954	8,75% %	8º I
01.699.688/0001-02 SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	557.633,30	0,05%	26	0,25% %	8º I
37.306.507/0001-88 ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du Não há	4.185.878,75	0,37%	6.307	2,30% 0,00%	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	3.638.774,81	0,32%	7.834	0,15% %	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	5.769.272,63	0,51%	381	0,54% %	10º I

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

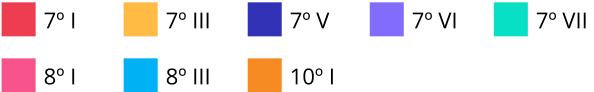
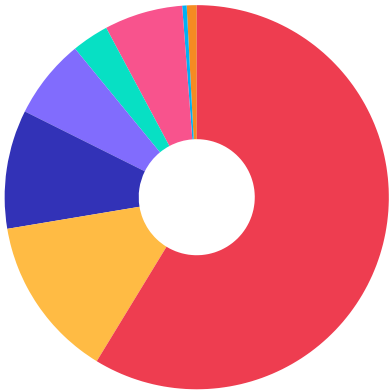
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	658.477.972,17	58,71%	20,00%	22,00%	100,00%	463.048.787,36
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,00%	100,00%	1.121.526.759,53
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	153.118.877,01	13,65%	0,00%	20,46%	100,00%	968.407.882,52
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	112.160.664,94	10,00%	0,00%	15,00%	80,00%	785.060.742,68
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	75.233.469,06	6,71%	0,00%	8,00%	20,00%	149.071.882,85
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	20,00%	34.904.466,54	3,11%	0,00%	3,00%	20,00%	189.400.885,37
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	224.305.351,91
Total Renda Fixa	100,00%	1.033.895.449,72	92,19%	20,00%	90,46%	440,00%	



RENDA FIXA 1.033.895.449,72
RENDA VARIÁVEL 78.223.262,37
ESTRUTURADOS 9.408.047,44

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	74.037.383,62	6,60%	0,00%	8,00%	40,00%	374.573.320,19
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	224.305.351,91
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	10,00%	4.185.878,75	0,37%	0,00%	0,50%	20,00%	220.119.473,16
8º IV - Fundo/Classe de Investimento em ETF Internacional	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	112.152.675,95
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	9.408.047,44	0,84%	0,00%	1,00%	15,00%	158.820.966,49
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,10%	1.121.526,76
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	60,00%	87.631.309,81	7,81%	0,00%	9,54%	105,10%	



Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º I - Fundo/Classe Exterior RF - Dívida Externa (Invest Qualificado)	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	112.152.675,95
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	112.152.675,95
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	112.152.675,95
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	112.152.675,95

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	658.477.972,17	58,71	85,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	153.118.877,01	13,65	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	112.160.664,94	10,00	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	75.233.469,06	6,71	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	34.904.466,54	3,11	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IX	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	74.037.383,62	6,60	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	4.185.878,75	0,37	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.408.047,44	0,84	0,00	15,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	0,10
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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,59%	1,28%	1,33%	1,28%	2,21%	3,27%	2,94%	5,92%

IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,15%	5,84%	1,99%	5,84%	11,07%	-	1,38%	2,19%
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%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,91%	5,82%	2,76%	5,82%	12,86%	27,43%	0,32%	1,78%
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%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	0,95%	5,74%	2,80%	5,74%	12,35%	23,37%	0,01%	0,02%
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%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,14%	6,90%	3,35%	6,90%	14,94%	29,37%	0,02%	0,04%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,74%	3,26%	6,74%	14,64%	28,51%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,11%	6,83%	3,28%	6,83%	14,71%	28,49%	0,00%	0,03%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,11%	6,87%	3,31%	6,87%	14,80%	28,73%	0,00%	0,02%

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,89%	0,01%	0,03%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,84%	-	0,27%	0,67%

IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,06%	3,54%	1,02%	3,54%	7,91%	16,13%	3,52%	4,68%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,06%	3,95%	1,00%	3,95%	7,99%	15,58%	3,51%	4,66%
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%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,08%	3,90%	0,94%	3,90%	7,86%	15,34%	3,50%	4,60%

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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,85%	21,58%	1,32%	1,86%
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%

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%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	3,49%	3,43%	3,49%	5,00%	10,80%	0,14%	4,11%

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
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%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	8,36%	3,73%	8,36%	14,76%	-	0,27%	0,68%

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
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,64%	-2,19%	4,60%	-2,19%	12,64%	22,50%	7,24%	12,15%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-2,97%	-8,01%	-2,97%	6,34%	8,88%	6,53%	16,51%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,14%	-5,87%	-9,62%	-5,87%	-2,26%	6,50%	9,97%	22,79%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,84%	4,19%	-12,31%	4,19%	13,71%	27,23%	7,69%	17,95%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,98%	6,61%	-8,05%	6,61%	23,46%	38,11%	6,72%	16,40%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF C...	1,03%	1,98%	-8,18%	1,98%	10,49%	26,01%	7,91%	19,58%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,10%	6,55%	-6,02%	6,55%	56,40%	41,02%	14,15%	24,40%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,60%	5,87%	-6,50%	5,87%	21,95%	41,55%	8,35%	18,92%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,12%	30,26%	-20,33%	30,26%	29,69%	24,43%	10,98%	27,54%
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%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,28%	7,17%	-7,59%	7,17%	23,93%	39,90%	6,86%	16,69%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,51%	6,74%	-6,63%	6,74%	24,06%	43,45%	8,16%	18,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-2,34%	-9,56%	-2,34%	5,61%	14,08%	7,01%	18,38%

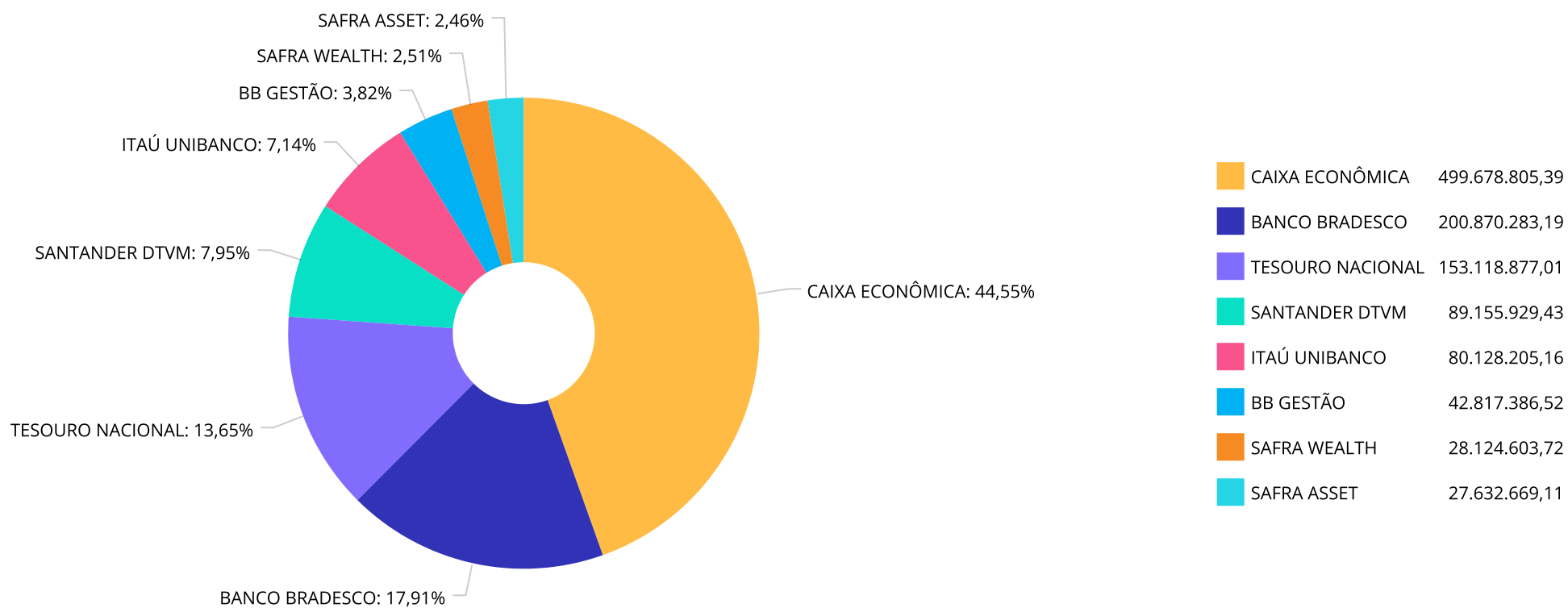
IBX-50 (Benchmark)	-1,28%	7,43%	-8,72%	7,43%	24,75%	38,89%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,03%	5,68%	-7,35%	5,68%	21,19%	34,40%	6,86%	16,93%

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

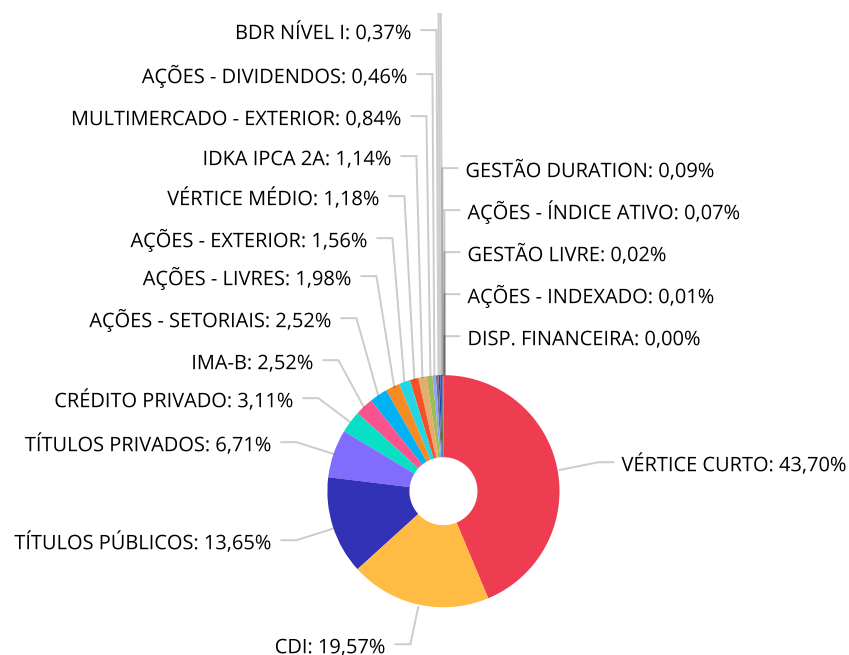
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,45%	6,08%	-7,13%	6,08%	20,42%	36,13%	6,03%	14,89%

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%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,42%	13,42%	17,24%	13,42%	32,05%	57,96%	7,76%	12,27%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,51%	12,94%	17,10%	12,94%	31,32%	56,40%	7,71%	12,29%

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



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



VÉRTICE CURTO	490.098.642,78	CDI	219.491.101,66	TÍTULOS PÚBLICOS	153.118.877,01	TÍTULOS PRIVADOS	75.233.469,06
CRÉDITO PRIVADO	34.904.466,54	IMA-B	28.300.264,34	AÇÕES - SETORIAIS	28.283.755,92	AÇÕES - LIVRES	22.218.533,14
AÇÕES - EXTERIOR	17.488.806,27	VÉRTICE MÉDIO	13.253.150,75	IDKA IPCA 2A	12.793.008,16	MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.408.047,44
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.150.161,79	BDR NÍVEL I	4.185.878,75	IMA-B 5	2.814.482,00	IMA-B 5+	2.694.072,65
GESTÃO DURATION	988.769,38	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	752.148,46	GESTÃO LIVRE	205.145,39	AÇÕES - INDEXADO	143.978,04
DISP. FINANCEIRA	2.616,87						

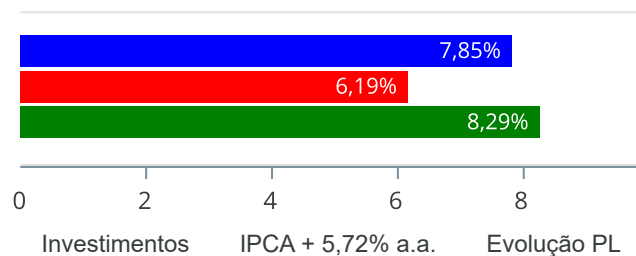
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LTN - 01/01/2032	OFERTA BALCÃO	09/06/2026	64.240	466,992561	481,262085	29.999.602,12	30.916.276,34	Mercado
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	26/03/2026	4.586	4.360,963643	4.544,099273	19.999.379,27	20.839.239,27	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	26/03/2026	4.685	4.270,123470	4.448,301315	20.005.528,46	20.840.291,66	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	18/03/2026	4.663	4.288,337360	4.334,374167	19.996.517,11	20.211.186,74	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	26/03/2026	4.826	4.144,537060	4.312,657056	20.001.535,85	20.812.882,95	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	09/06/2026	4.877	4.100,392034	4.133,095130	19.997.611,95	20.157.104,95	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	18/03/2026	4.786	4.178,275079	4.215,944344	19.997.224,53	20.177.509,63	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

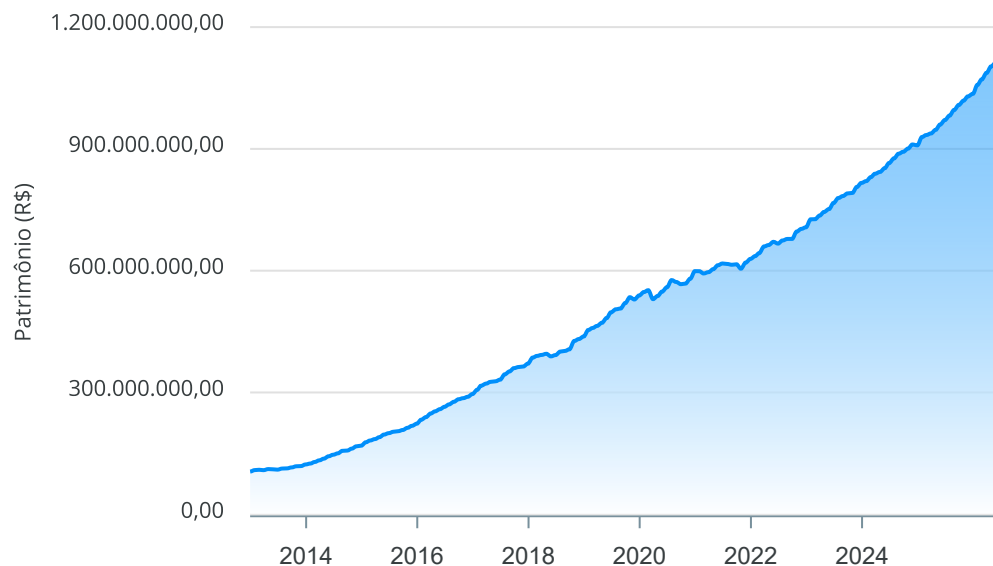
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.035.094.751,08	10.736.218,66	8.009.229,83	1.057.163.204,18	19.341.464,27	19.341.464,27	1,86%	1,86%	0,80%	0,80%	234,09%	0,99%
Fevereiro	1.057.163.204,18	47.262.751,32	47.429.917,99	1.070.316.744,11	13.320.706,60	32.662.170,87	1,26%	3,15%	1,10%	1,91%	165,14%	2,93%
Março	1.070.316.744,11	171.379.324,99	171.339.836,97	1.086.623.832,24	16.267.600,11	48.929.770,98	1,52%	4,71%	1,37%	3,30%	142,74%	1,76%
Abril	1.086.623.832,24	61.431.276,14	70.841.608,83	1.092.548.524,97	15.335.025,42	64.264.796,40	1,41%	6,19%	1,12%	4,46%	139,00%	1,28%
Maio	1.092.548.524,97	23.268.892,48	13.034.850,89	1.111.130.570,48	8.348.003,92	72.612.800,32	0,76%	7,00%	1,03%	5,53%	126,61%	1,01%
Junho	1.111.130.570,48	62.447.232,79	61.558.213,05	1.120.924.247,53	8.904.657,31	81.517.457,63	0,80%	7,85%	0,63%	6,19%	126,96%	1,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



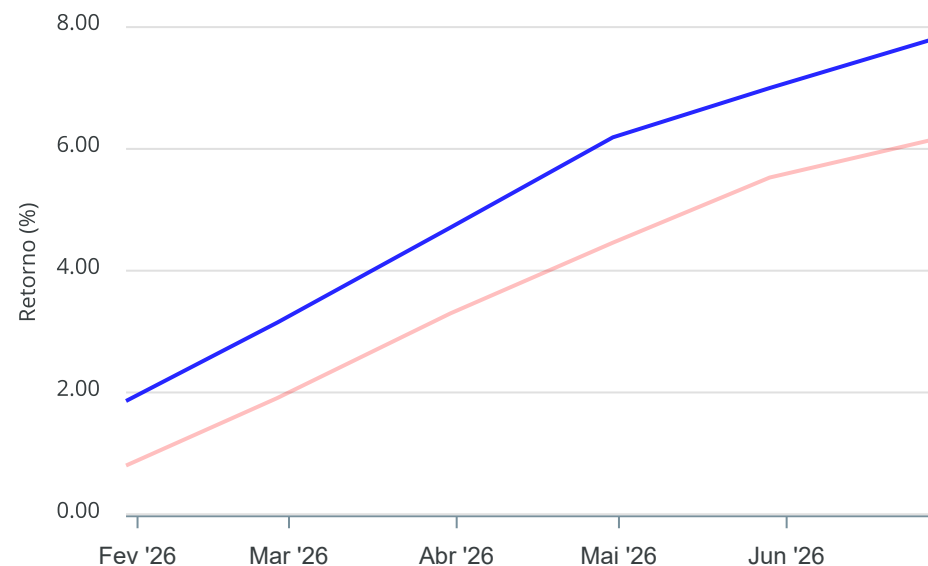
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	39.000.469,06	0,00	0,00	39.467.064,54	466.595,48	1,20%	-	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	35.352.255,78	0,00	0,00	35.766.404,52	414.148,74	1,17%	-	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	98.341.232,92	0,00	0,00	99.476.542,85	1.135.309,93	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	374.026.398,74	0,00	0,00	378.342.334,31	4.315.935,57	1,15%	1,15%	0,27%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.140.608,09	0,00	0,00	12.279.765,62	139.157,53	1,15%	1,15%	0,27%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	34.511.615,63	0,00	0,00	34.904.466,54	392.850,91	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	18.288.691,56	0,00	0,00	18.496.515,88	207.824,32	1,14%	1,14%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	28.535.082,44	0,00	0,00	28.858.175,37	323.092,93	1,13%	1,13%	0,03%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	36.550.061,32	0,00	0,00	36.956.662,42	406.601,10	1,11%	1,11%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	24.750.591,51	0,00	0,00	25.025.747,52	275.156,01	1,11%	1,11%	0,00%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	38.724.528,89	0,00	0,00	39.152.519,10	427.990,21	1,11%	1,11%	0,00%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	27.821.109,50	0,00	0,00	28.124.603,72	303.494,22	1,09%	1,09%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA Balcão	101.599.515,16	49.997.214,05	0,00	153.118.877,01	1.522.147,80	1,00%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.221.648,21	0,00	0,00	7.293.934,66	72.286,45	1,00%	1,00%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	203.287,50	0,00	0,00	205.145,39	1.857,89	0,91%	0,91%	0,32%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	3.647.876,83	5.009.630,26	5.187.263,27	3.536.477,73	66.233,91	0,77%	0,95%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	75.203.227,36	0,00	50.000.000,00	25.649.583,52	446.356,16	0,59%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	12.518.721,25	7.495.209,46	6.434.383,69	13.690.816,40	111.269,38	0,56%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	985.157,03	0,00	0,00	988.769,38	3.612,35	0,37%	0,37%	1,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	712.647,95	0,00	0,00	714.079,25	1.431,30	0,20%	0,20%	1,32%

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.671.361,43	0,00	0,00	1.674.615,92	3.254,49	0,19%	0,19%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	425.046,54	0,00	0,00	425.786,83	740,29	0,17%	0,17%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	12.808.612,28	0,00	0,00	12.793.008,16	-15.604,12	-0,12%	-0,12%	1,36%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.564.013,18	0,00	0,00	5.555.730,47	-8.282,71	-0,15%	-0,15%	1,38%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	405.880,74	0,00	0,00	403.485,62	-2.395,12	-0,59%	-0,59%	2,94%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.403.392,54	0,00	0,00	3.368.031,05	-35.361,49	-1,04%	-1,04%	3,65%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.622.079,91	0,00	0,00	2.594.247,52	-27.832,39	-1,06%	-1,06%	3,52%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	11.915.404,65	0,00	0,00	11.788.872,54	-126.532,11	-1,06%	-1,06%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.491.369,82	0,00	0,00	6.421.835,56	-69.534,26	-1,07%	-1,07%	3,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	4.172.503,90	0,00	0,00	4.127.277,67	-45.226,23	-1,08%	-1,08%	3,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.751.228,96	0,00	0,00	2.694.072,65	-57.156,31	-2,08%	-2,08%	5,40%
Total Renda Fixa	1.022.365.620,68	62.502.053,77	61.621.646,96	1.033.895.449,72	10.649.422,23	1,04%		0,35%

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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.076.457,54	0,00	0,00	5.150.161,79	73.704,25	1,45%	1,45%	6,03%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	4.728.170,58	0,00	0,00	4.776.974,58	48.804,00	1,03%	1,03%	7,91%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.517.887,20	0,00	0,00	11.563.292,59	45.405,39	0,39%	0,39%	6,53%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	194.581,78	0,00	0,00	194.515,16	-66,62	-0,03%	-0,03%	6,86%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	559.194,74	0,00	0,00	557.633,30	-1.561,44	-0,28%	-0,28%	6,86%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.531.170,21	0,00	0,00	5.514.267,16	-16.903,05	-0,31%	-0,31%	7,81%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.025.181,64	0,00	0,00	11.974.539,11	-50.642,53	-0,42%	-0,42%	7,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.656.376,48	0,00	0,00	3.638.774,81	-17.601,67	-0,48%	-0,48%	7,74%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	4.919.230,27	0,00	0,00	4.894.293,55	-24.936,72	-0,51%	-0,51%	8,16%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.798.949,99	0,00	0,00	5.769.272,63	-29.677,36	-0,51%	-0,51%	7,71%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.107.668,90	0,00	0,00	2.095.089,79	-12.579,11	-0,60%	-0,60%	8,35%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.212.710,77	0,00	0,00	4.185.878,75	-26.832,02	-0,64%	-0,64%	7,24%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	145.398,80	0,00	0,00	143.978,04	-1.420,76	-0,98%	-0,98%	6,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.206.377,17	0,00	0,00	2.182.596,28	-23.780,89	-1,08%	-1,08%	7,01%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.817.841,27	0,00	0,00	1.797.072,54	-20.768,73	-1,14%	-1,14%	9,97%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.729.108,27	0,00	0,00	1.697.346,87	-31.761,40	-1,84%	-1,84%	7,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.530.011,95	0,00	0,00	1.483.260,93	-46.751,02	-3,06%	-3,06%	8,80%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.279.859,58	0,00	0,00	11.530.545,33	-749.314,25	-6,10%	-6,10%	14,15%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.333.396,52	0,00	0,00	8.481.816,60	-851.579,92	-9,12%	-9,12%	10,98%
Total Renda Variável	89.369.573,66	0,00	0,00	87.631.309,81	-1.738.263,85	-1,95%		8,70%

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	364.666.406,63	0,00	0,00	378.342.334,31	13.675.927,68	3,75%	3,75%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	100.337.850,17	49.997.214,05	1.314.178,23	153.118.877,01	4.097.991,02	2,73%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	95.879.233,13	0,00	0,00	99.476.542,85	3.597.309,72	3,75%	3,75%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	73.589.734,01	0,00	50.000.000,00	25.649.583,52	2.059.849,51	2,80%	3,34%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	38.126.921,77	0,00	0,00	39.467.064,54	1.340.142,77	3,51%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	37.908.411,94	0,00	0,00	39.152.519,10	1.244.107,16	3,28%	3,28%
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	34.576.621,26	0,00	0,00	35.766.404,52	1.189.783,26	3,44%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	33.774.644,92	0,00	0,00	34.904.466,54	1.129.821,62	3,35%	3,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	27.921.694,96	0,00	0,00	28.858.175,37	936.480,41	3,35%	3,35%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	27.236.907,72	0,00	0,00	28.124.603,72	887.696,00	3,26%	3,26%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	36.137.860,36	0,00	36.956.662,42	818.802,06	2,27%	3,31%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.891.263,38	0,00	0,00	18.496.515,88	605.252,50	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	24.469.402,49	0,00	25.025.747,52	556.345,03	2,27%	3,31%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.837.970,14	0,00	0,00	12.279.765,62	441.795,48	3,73%	3,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	10.644.070,01	21.672.947,07	18.989.483,21	13.690.816,40	363.282,53	1,12%	3,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	12.537.429,83	0,00	0,00	12.793.008,16	255.578,33	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.885.582,00	0,00	26.137.860,36	0,00	252.278,36	0,97%	3,38%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.051.883,93	0,00	0,00	7.293.934,66	242.050,73	3,43%	3,43%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.933.141,47	0,00	23.155.402,49	0,00	222.261,02	0,97%	3,37%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	4.132.236,29	15.009.630,26	15.753.112,01	3.536.477,73	147.723,19	0,77%	2,80%

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
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	11.671.837,76	0,00	0,00	11.788.872,54	117.034,78	1,00%	1,00%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.447.262,33	0,00	0,00	5.555.730,47	108.468,14	1,99%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.358.119,71	0,00	0,00	6.421.835,56	63.715,85	1,00%	1,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.634.340,31	0,00	0,00	1.674.615,92	40.275,61	2,46%	2,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	4.088.794,09	0,00	0,00	4.127.277,67	38.483,58	0,94%	0,94%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.330.870,28	0,00	0,00	3.368.031,05	37.160,77	1,12%	1,12%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.568.055,01	0,00	0,00	2.594.247,52	26.192,51	1,02%	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	964.972,65	0,00	0,00	988.769,38	23.796,73	2,47%	2,47%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	696.918,95	0,00	0,00	714.079,25	17.160,30	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	415.663,23	0,00	0,00	425.786,83	10.123,60	2,44%	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	199.642,50	0,00	0,00	205.145,39	5.502,89	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	398.180,35	0,00	0,00	403.485,62	5.305,27	1,33%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.698.865,35	0,00	0,00	2.694.072,65	-4.792,70	-0,18%	-0,18%
Total Renda Fixa	987.405.526,08	147.287.054,23	135.350.036,30	1.033.895.449,72	34.552.905,71	3,46%	

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
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.213.740,95	0,00	0,00	11.974.539,11	1.760.798,16	17,24%	17,24%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	4.926.946,31	0,00	0,00	5.769.272,63	842.326,32	17,10%	17,10%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.734.682,32	0,00	0,00	5.514.267,16	779.584,84	16,47%	16,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.105.442,54	0,00	0,00	3.638.774,81	533.332,27	17,17%	17,17%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.001.644,80	0,00	0,00	4.185.878,75	184.233,95	4,60%	4,60%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	156.578,66	0,00	0,00	143.978,04	-12.600,62	-8,05%	-8,05%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	209.955,90	0,00	0,00	194.515,16	-15.440,74	-7,35%	-7,35%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	603.457,00	0,00	0,00	557.633,30	-45.823,70	-7,59%	-7,59%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	381.419,97	0,00	264.689,96	0,00	-116.730,01	-30,60%	-30,75%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.240.627,57	0,00	0,00	2.095.089,79	-145.537,78	-6,50%	-6,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.661.941,87	0,00	0,00	1.483.260,93	-178.680,94	-10,75%	-10,75%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.988.249,18	0,00	0,00	1.797.072,54	-191.176,64	-9,62%	-9,62%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.413.343,00	0,00	0,00	2.182.596,28	-230.746,72	-9,56%	-9,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.935.629,97	0,00	0,00	1.697.346,87	-238.283,10	-12,31%	-12,31%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	5.242.025,38	0,00	0,00	4.894.293,55	-347.731,83	-6,63%	-6,63%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.545.236,61	0,00	0,00	5.150.161,79	-395.074,82	-7,12%	-7,12%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	5.202.579,92	0,00	0,00	4.776.974,58	-425.605,34	-8,18%	-8,18%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.269.344,64	0,00	0,00	11.530.545,33	-738.799,31	-6,02%	-6,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.570.579,10	0,00	0,00	11.563.292,59	-1.007.286,51	-8,01%	-8,01%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	20.438.274,22	0,00	10.000.000,00	8.481.816,60	-1.956.457,62	-9,57%	-20,33%

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
Total Renda Variável	99.841.699,91	0,00	10.264.689,96	87.631.309,81	-1.945.700,14	-1,95%	

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...	359.545.144,35	0,00	10.681.805,03	378.342.334,31	29.478.994,99	8,36%	5,23%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	94.532.653,23	0,00	2.809.508,39	99.476.542,85	7.753.398,01	8,39%	8,39%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	168.320.126,81	0,00	150.000.000,00	25.649.583,52	7.329.456,71	6,01%	6,87%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	0,00	149.997.399,27	1.314.178,23	153.118.877,01	4.435.655,97	2,96%	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	36.832.284,88	0,00	0,00	39.467.064,54	2.634.779,66	7,15%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	36.650.843,80	0,00	0,00	39.152.519,10	2.501.675,30	6,83%	6,83%
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	33.426.416,61	0,00	0,00	35.766.404,52	2.339.987,91	7,01%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	32.650.319,17	0,00	0,00	34.904.466,54	2.254.147,37	6,90%	6,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	27.013.625,76	0,00	0,00	28.858.175,37	1.844.549,61	6,83%	6,83%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	26.349.958,45	0,00	0,00	28.124.603,72	1.774.645,27	6,74%	6,73%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.992.573,05	60.000.000,00	83.155.902,49	0,00	1.163.329,44	3,78%	6,92%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.545.412,05	2.809.508,39	0,00	18.496.515,88	1.141.595,44	6,78%	6,88%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.036.374,87	0,00	26.137.860,36	0,00	1.101.485,49	4,39%	6,89%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.332.491,00	335.561,37	335.561,37	12.279.765,62	947.274,62	8,32%	8,36%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	36.137.860,36	0,00	36.956.662,42	818.802,06	0,00%	6,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	5.732.530,20	63.976.744,19	56.688.134,46	13.690.816,40	669.676,47	3,59%	6,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	24.469.402,49	0,00	25.025.747,52	556.345,03	0,00%	6,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.604.313,29	10.681.805,03	0,00	12.793.008,16	506.889,84	5,23%	5,97%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.047.712,35	0,00	207.387,92	7.293.934,66	453.610,23	6,58%	3,49%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	11.340.697,80	0,00	0,00	11.788.872,54	448.174,74	3,95%	3,95%

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
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	5.973.806,74	28.009.630,26	30.758.701,10	3.536.477,73	311.741,83	3,52%	5,74%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.249.697,92	159.097,48	159.109,48	5.555.730,47	306.044,55	5,83%	5,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.177.729,44	0,00	0,00	6.421.835,56	244.106,12	3,95%	3,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	3.972.338,40	0,00	0,00	4.127.277,67	154.939,27	3,90%	3,90%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.231.019,00	0,00	0,00	3.368.031,05	137.012,05	4,23%	4,24%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.574.480,22	0,00	0,00	1.674.615,92	100.135,70	6,36%	6,36%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.505.486,17	0,00	0,00	2.594.247,52	88.761,35	3,56%	3,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.639.897,03	0,00	0,00	2.694.072,65	54.175,62	2,06%	2,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	942.813,84	0,00	0,00	988.769,38	45.955,54	4,87%	4,87%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	671.401,79	0,00	0,00	714.079,25	42.677,46	6,36%	6,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	400.431,57	0,00	0,00	425.786,83	25.355,26	6,32%	6,33%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	187.993,38	207.387,92	5.810,55	403.485,62	13.914,87	4,18%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	193.865,77	0,00	0,00	205.145,39	11.279,62	5,82%	5,82%
Total Renda Fixa	947.674.438,94	376.784.396,76	362.253.959,38	1.033.895.449,72	71.690.573,40	7,45%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.500.840,02	0,00	10.000.000,00	8.481.816,60	5.980.976,58	29,98%	30,25%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.557.403,04	0,00	0,00	11.974.539,11	1.417.136,07	13,43%	13,42%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.821.658,56	0,00	0,00	11.530.545,33	708.886,77	6,55%	6,55%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.108.276,66	0,00	0,00	5.769.272,63	660.995,97	12,95%	12,94%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.892.376,90	0,00	0,00	5.514.267,16	621.890,26	12,71%	12,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.212.541,42	0,00	0,00	3.638.774,81	426.233,39	13,28%	13,27%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	4.585.362,59	0,00	0,00	4.894.293,55	308.930,96	6,73%	6,74%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.855.041,63	0,00	0,00	5.150.161,79	295.120,16	6,07%	6,08%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.978.998,42	0,00	0,00	2.095.089,79	116.091,37	5,86%	5,87%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	4.684.177,07	0,00	0,00	4.776.974,58	92.797,51	1,97%	1,98%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.629.037,07	0,00	0,00	1.697.346,87	68.309,80	4,18%	4,19%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	520.317,34	0,00	0,00	557.633,30	37.315,96	7,17%	7,17%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	184.055,22	0,00	0,00	194.515,16	10.459,94	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	135.056,49	0,00	0,00	143.978,04	8.921,55	6,60%	6,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.234.990,64	0,00	0,00	2.182.596,28	-52.394,36	-2,34%	-2,34%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.279.547,94	0,00	0,00	4.185.878,75	-93.669,19	-2,19%	-2,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.580.361,60	0,00	0,00	1.483.260,93	-97.100,67	-6,15%	-6,14%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.909.146,93	0,00	0,00	1.797.072,54	-112.074,39	-5,87%	-5,87%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	442.939,32	0,00	264.689,96	0,00	-178.249,36	-40,25%	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.917.460,82	0,00	0,00	11.563.292,59	-354.168,23	-2,98%	-2,97%

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
Total Renda Variável	88.029.589,68	0,00	10.264.689,96	87.631.309,81	9.866.410,09	11,21%	

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.

