

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 380.683.609,72

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 380.683.609,72

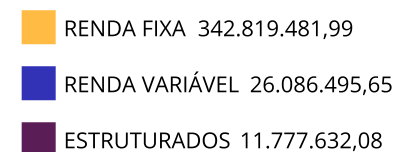
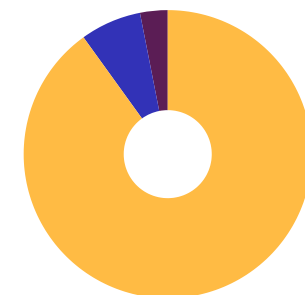
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		29.762.837,81	7,82%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	11.993.647,63	3,15%	516	0,20%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.380.555,34	0,89%	653	0,07%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	35.089.698,18	9,22%	160.579	0,14%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	18.123.388,18	4,76%	222	1,26%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	3.123.718,09	0,82%	138	0,32%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.801.943,32	2,84%	36	3,48%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	10.507.121,58	2,76%	88	1,84%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	3.971.426,99	1,04%	98	0,65%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.598.117,78	2,52%	601	0,30%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.904.612,20	1,81%	689	0,12%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	20.294.309,52	5,33%	1.579	0,11%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.662.503,89	0,96%	151	0,26%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.567.917,91	1,20%	471	0,82%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	20.270.738,65	5,32%	12.670	0,20%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	24.123.725,01	6,34%	1.157	0,13% 52,00% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	2.555.758,83	0,67%	46.748	0,07% 16,80%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	47.554.721,36	12,49%	710	0,15% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	25.069.182,50	6,59%	1.201	0,05% 31,18%	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	25.525.390,26	6,71%	516	0,24% 0,00%	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.563.054,45	0,41%	28	2,05% 80,00% 19 III § 2º	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	D+0 25/08/2028	5.744.964,49	1,51%		0,00% %	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	D+0 26/02/2030	1.208.339,55	0,32%		0,00% %	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	D+0 07/05/2029	3.281.064,32	0,86%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	D+0 10/04/2028	6.454.132,26	1,70%		0,00% %	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	7.598.756,66	2,00%	158	0,28% 19,79%	7º VII
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	87.855,23	0,02%	70	0,30% %	7º IX
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	703.181,99	0,18%	2.906	0,17% 86,30% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	2.381.228,87	0,63%	89	0,06% %	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	5.130.960,38	1,35%	20.034	0,53% %	8º I
08.336.054/0001-34 SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	2.519.797,35	0,66%	13.947	1,54% 8,50%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	1.007.520,45	0,26%	187	0,07% %	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.368.209,18	0,62%	93	0,19% 33,70%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.741.079,63	0,46%	55	0,65% %	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	10.234.517,80	2,69%	341	0,43% 88,40% 19 III § 2º	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.637.309,63	1,22%	8.022	0,19% 70,20% 19 III § 2º	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	7.140.322,45	1,88%	17.788	0,66% 49,00%	10º I

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

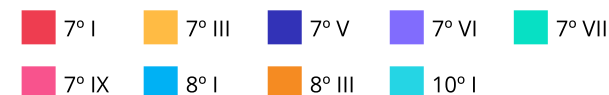
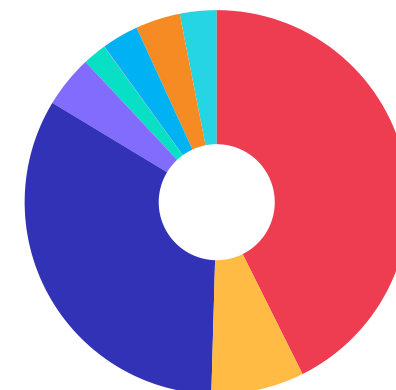
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	162.289.699,26	42,63%	0,00%	34,00%	100,00%	218.393.910,46
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,57%	100,00%	380.683.609,72
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	29.762.837,81	7,82%	0,00%	9,07%	30,00%	84.442.245,11
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	126.391.832,41	33,20%	0,00%	30,00%	40,00%	25.881.611,48
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	16.688.500,62	4,38%	0,00%	4,83%	6,00%	6.152.515,96
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	7.598.756,66	2,00%	0,00%	2,18%	3,00%	3.821.751,63
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	87.855,23	0,02%	0,00%	0,06%	0,10%	292.828,38
Total Renda Fixa	100,00%	342.819.481,99	90,05%	0,00%	89,71%	279,10%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 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%	11.742.689,04	3,08%	0,00%	3,09%	5,00%	7.291.491,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	14.343.806,61	3,77%	0,00%	4,20%	5,00%	4.690.373,88
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	11.777.632,08	3,09%	0,00%	3,00%	4,50%	5.353.130,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	37.864.127,73	9,95%	0,00%	10,29%	14,50%	

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	162.289.699,26	42,63	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	29.762.837,81	7,82	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	126.391.832,41	33,20	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI	16.688.500,62	4,38	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso VII	7.598.756,66	2,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso IX	87.855,23	0,02	0,00	0,10
Artigo 8º, Inciso I	11.742.689,04	3,08	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	14.343.806,61	3,77	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	11.777.632,08	3,09	0,00	4,50

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,82%	3,95%	0,57%	1,99%	4,58%	9,99%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,15%	9,58%	3,55%	6,41%	12,75%	28,42%	0,31%	1,78%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,08%	10,62%	3,46%	6,95%	14,61%	29,88%	0,02%	0,05%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,04%	10,31%	3,35%	6,71%	14,19%	29,06%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	10,59%	3,46%	6,97%	14,55%	29,84%	0,02%	0,05%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,05%	10,51%	3,41%	6,83%	14,47%	29,68%	0,02%	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	10,61%	3,48%	6,99%	14,57%	29,92%	0,01%	0,05%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,07%	10,70%	3,50%	7,15%	14,57%	30,24%	0,03%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	10,53%	3,46%	6,93%	14,47%	29,72%	0,02%	0,05%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	2,19%	16,18%	5,62%	9,65%	19,84%	38,96%	1,58%	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,97%	10,55%	3,27%	6,77%	14,43%	27,91%	0,14%	0,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	10,52%	3,38%	6,80%	14,47%	29,65%	0,02%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	2,09%	9,29%	4,03%	6,77%	12,98%	26,66%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,09%	8,92%	4,00%	6,57%	12,59%	25,90%	1,38%	4,08%
IMA-B (Benchmark)	3,15%	10,11%	5,79%	6,92%	13,88%	20,58%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,00%	-2,13%	2,22%	-4,00%	-0,61%	1,49%	0,43%	6,77%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,01%	11,37%	4,59%	7,22%	14,80%	25,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2,00%	11,20%	4,58%	7,12%	14,57%	24,85%	0,73%	1,84%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	9,30%	2,28%	5,50%	11,90%	25,92%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-20,91%	-53,09%	-22,58%	-52,39%	-54,48%	-55,17%	34,39%	43,23%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,81%	11,21%	4,66%	7,07%	14,82%	25,56%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,86%	10,95%	4,70%	6,83%	14,42%	24,58%	0,57%	1,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,89%	11,03%	4,67%	6,92%	14,44%	24,95%	0,57%	1,79%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,23%	7,78%	1,80%	4,51%	9,80%	21,26%	-	-
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	2,11%	10,63%	4,81%	6,84%	13,96%	22,77%	0,79%	2,79%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,34%	8,48%	3,99%	4,20%	8,58%	11,43%	0,32%	4,22%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,78%	10,78%	4,67%	6,76%	14,22%	23,65%	0,48%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,34%	11,70%	3,98%	7,30%	15,20%	25,43%	0,32%	0,91%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,34%	8,43%	3,98%	4,16%	8,51%	11,28%	0,32%	4,22%

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

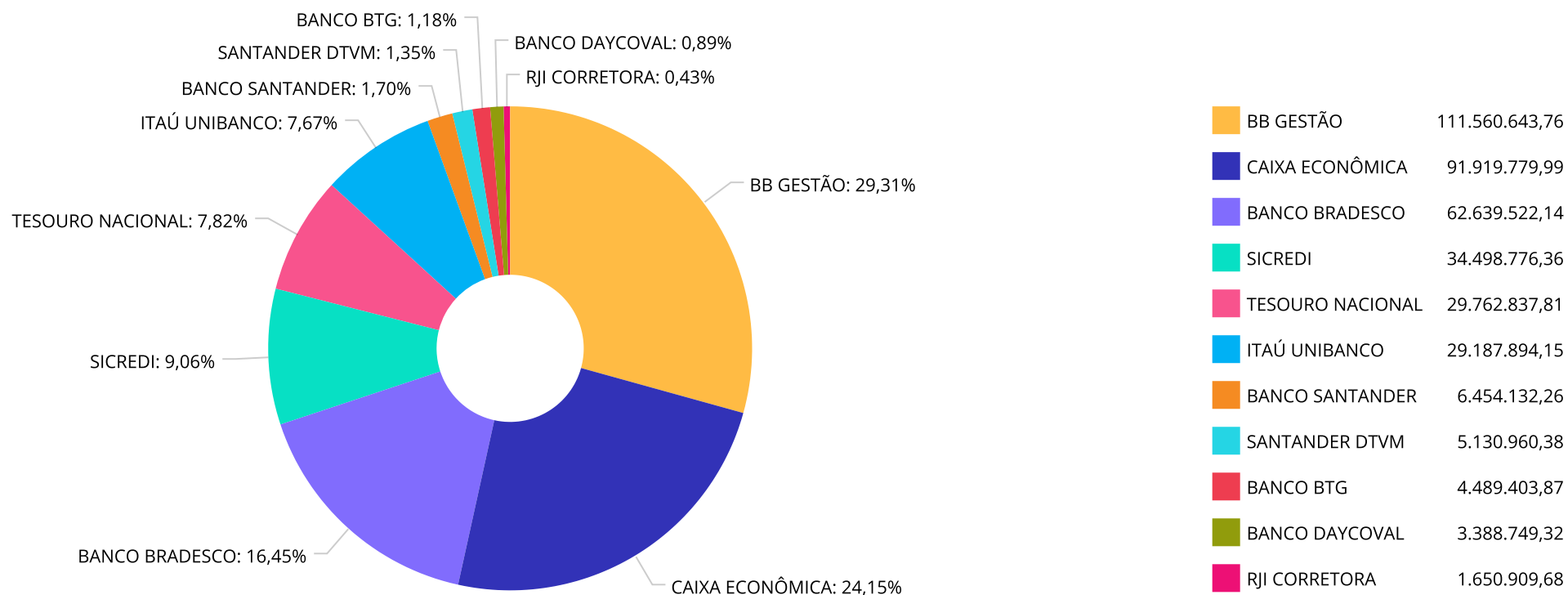
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	5,23%	-1,61%	3,11%	-6,96%	1,01%	11,67%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,49%	-6,36%	-1,36%	-11,00%	-4,53%	4,75%	8,82%	23,39%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,45%	11,77%	2,03%	17,20%	14,40%	32,78%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,34%	19,66%	4,54%	22,50%	25,90%	56,80%	5,11%	12,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,28%	18,26%	4,40%	22,33%	24,69%	54,51%	5,11%	12,73%

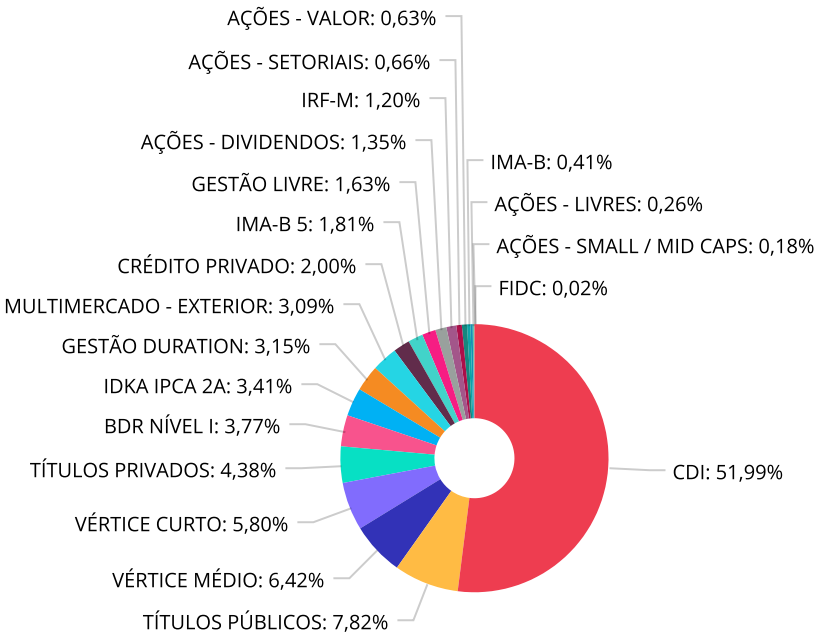
Ibovespa (Benchmark)	5,03%	15,65%	8,32%	-0,60%	27,42%	41,36%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,81%	23,95%	23,57%	10,80%	28,41%	39,54%	6,61%	19,22%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,73%	67,02%	32,83%	6,82%	68,47%	70,03%	13,70%	26,10%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,78%	13,69%	4,98%	-1,19%	21,20%	40,72%	7,72%	16,91%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2,46%	-4,29%	7,49%	1,59%	7,57%	26,96%	7,60%	20,89%

Global BDRX (Benchmark)	1,86%	9,56%	5,82%	23,57%	16,96%	42,75%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,76%	9,54%	5,28%	23,97%	15,76%	32,37%	5,90%	14,31%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,68%	6,03%	3,12%	19,85%	12,78%	30,71%	5,38%	12,81%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,82%	8,70%	5,29%	22,99%	15,75%	39,94%	5,75%	14,42%

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



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



CDI	197.927.765,48	TÍTULOS PÚBLICOS	29.762.837,81	VÉRTICE MÉDIO	24.432.782,99	VÉRTICE CURTO	22.094.815,17
TÍTULOS PRIVADOS	16.688.500,62	BDR NÍVEL I	14.343.806,61	IDKA IPCA 2A	12.978.673,12	GESTÃO DURATION	11.993.647,63
MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.777.632,08	CRÉDITO PRIVADO	7.598.756,66	IMA-B 5	6.904.612,20	GESTÃO LIVRE	6.218.262,72
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.130.960,38	IRF-M	4.567.917,91	AÇÕES - SETORIAIS	2.519.797,35	AÇÕES - VALOR	2.381.228,87
IMA-B	1.563.054,45	AÇÕES - LIVRES	1.007.520,45	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	703.181,99	FIDC	87.855,23

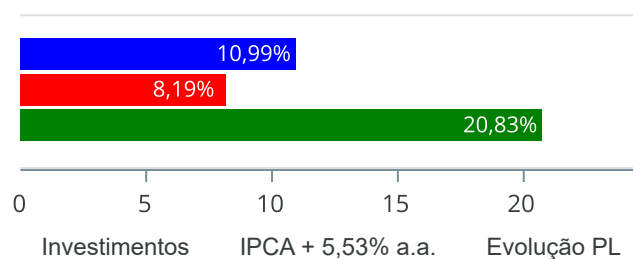
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	1.763	4.239,793185	4.658,211602	7.474.755,39	8.212.427,05	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	30/10/2025	2.254	4.436,554583	4.653,433015	9.999.994,03	10.488.838,02	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	483	4.139,063317	4.540,592866	1.999.167,58	2.193.106,35	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/06/2025	1.944	4.338,131700	4.561,026428	8.433.328,02	8.866.635,38	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

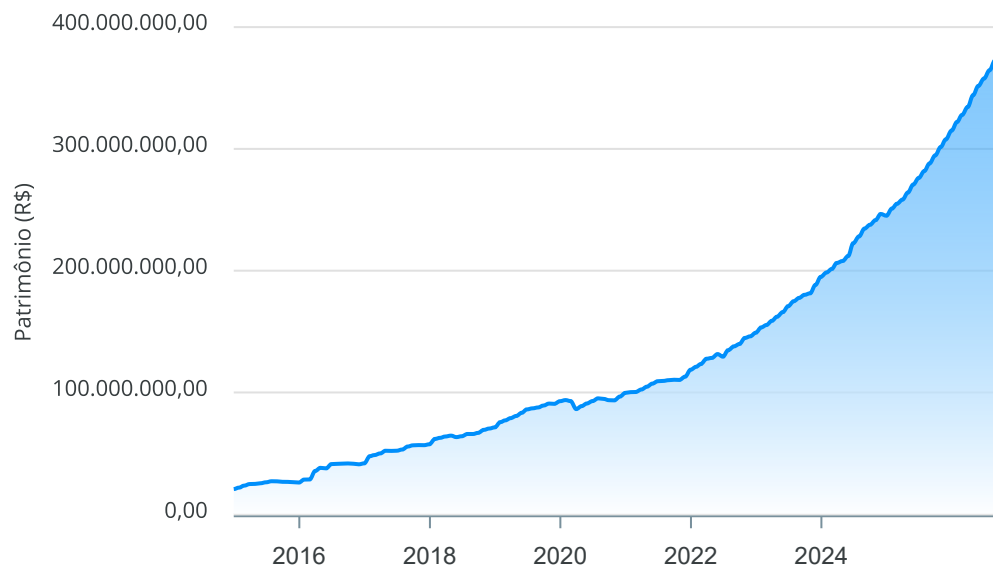
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	315.068.910,40	6.938.105,11	3.990.350,61	322.113.400,45	4.096.735,55	4.096.735,55	1,29%	1,29%	0,78%	0,78%	164,94%	0,94%
Fevereiro	322.113.400,45	7.850.751,44	5.313.227,27	327.457.267,20	2.806.342,58	6.903.078,13	0,86%	2,16%	1,09%	1,88%	115,25%	1,35%
Março	327.457.267,20	4.096.415,12	558.330,13	334.452.314,53	3.456.962,34	10.360.040,47	1,04%	3,23%	1,36%	3,26%	99,16%	1,56%
Abril	334.452.314,53	4.958.344,49	883.710,18	344.093.819,72	5.566.870,88	15.926.911,35	1,64%	4,93%	1,10%	4,39%	112,14%	1,12%
Maio	344.093.819,72	5.791.137,59	2.514.428,84	351.654.796,68	4.284.268,21	20.211.179,56	1,23%	6,22%	1,01%	5,45%	114,18%	1,27%
Junho	351.654.796,68	4.133.196,23	801.510,58	357.765.049,09	2.778.566,76	22.989.746,32	0,78%	7,05%	0,61%	6,09%	115,76%	1,25%
Julho	357.765.049,09	4.311.513,55	1.324.003,68	364.564.468,01	3.811.909,05	26.801.655,37	1,06%	8,19%	0,56%	6,69%	122,34%	1,03%
Agosto	364.564.468,01	75.929.860,44	72.678.376,83	372.666.102,50	4.850.150,88	31.651.806,25	1,32%	9,61%	0,13%	6,83%	140,79%	0,92%
Setembro	372.666.102,50	4.142.853,98	863.943,11	380.683.609,72	4.738.596,35	36.390.402,60	1,26%	10,99%	1,27%	8,19%	134,27%	0,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

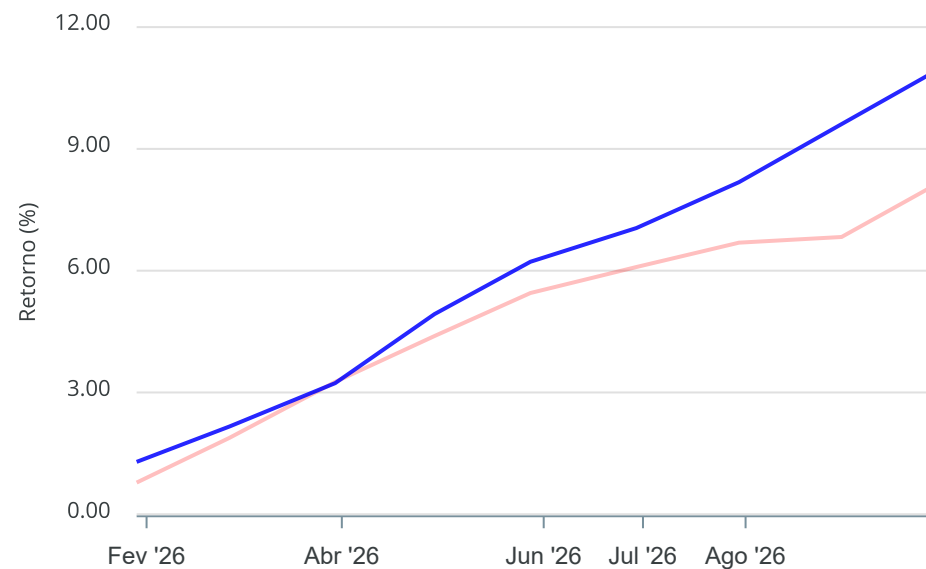
Evolução do Patrimônio



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 Setembro/2026
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.500.895,36	0,00	0,00	2.555.758,83	54.863,47	2,19%	2,19%	1,58%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.578.885,00	0,00	0,00	10.801.943,32	223.058,32	2,11%	2,11%	0,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.474.249,51	0,00	0,00	4.567.917,91	93.668,40	2,09%	2,09%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.769.436,27	0,00	0,00	6.904.612,20	135.175,93	2,00%	2,00%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.318.008,01	0,00	0,00	3.380.555,34	62.547,33	1,89%	1,89%	0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	9.423.163,55	0,00	0,00	9.598.117,78	174.954,23	1,86%	1,86%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.068.969,68	0,00	0,00	3.123.718,09	54.748,41	1,78%	1,78%	0,48%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.918.816,70	0,00	0,00	3.971.426,99	52.610,29	1,34%	1,34%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	17.884.092,15	0,00	0,00	18.123.388,18	239.296,03	1,34%	1,34%	0,32%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	10.368.484,70	0,00	0,00	10.507.121,58	138.636,88	1,34%	1,34%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.620.811,98	0,00	0,00	3.662.503,89	41.691,91	1,15%	1,15%	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	25.251.498,67	0,00	0,00	25.525.390,26	273.891,59	1,08%	1,08%	0,02%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	47.048.337,24	0,00	0,00	47.554.721,36	506.384,12	1,08%	1,08%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	23.867.076,91	0,00	0,00	24.123.725,01	256.648,10	1,08%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	24.802.808,10	0,00	0,00	25.069.182,50	266.374,40	1,07%	1,07%	0,02%
BRANCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	7.518.263,55	0,00	0,00	7.598.756,66	80.493,11	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	20.082.780,18	0,00	0,00	20.294.309,52	211.529,34	1,05%	1,05%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	20.061.573,86	0,00	0,00	20.270.738,65	209.164,79	1,04%	1,04%	0,02%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.547.608,56	0,00	0,00	1.563.054,45	15.445,89	1,00%	1,00%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	11.878.928,45	0,00	0,00	11.993.647,63	114.719,18	0,97%	0,97%	0,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2026**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	31.478.697,66	4.142.853,98	863.943,11	35.089.698,18	332.089,65	0,93%	1,04%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	29.521.786,43	0,00	0,00	29.762.837,81	241.051,38	0,82%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	6.407.395,01	0,00	0,00	6.454.132,26	46.737,25	0,73%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.715.335,43	0,00	0,00	5.744.964,49	29.629,06	0,52%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.203.359,26	0,00	0,00	1.208.339,55	4.980,29	0,41%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.267.992,88	0,00	0,00	3.281.064,32	13.071,44	0,40%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	111.083,44	0,00	0,00	87.855,23	-23.228,21	-20,91%	-20,91%	34,39%
Total Renda Fixa	335.690.338,54	4.142.853,98	863.943,11	342.819.481,99	3.850.232,58	1,14%		0,18%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.317.480,62	0,00	0,00	2.519.797,35	202.316,73	8,73%	8,73%	13,70%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.250.442,44	0,00	0,00	2.381.228,87	130.786,43	5,81%	5,81%	6,61%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.896.856,32	0,00	0,00	5.130.960,38	234.104,06	4,78%	4,78%	7,72%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	679.479,64	0,00	0,00	703.181,99	23.702,35	3,49%	3,49%	8,82%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	983.364,71	0,00	0,00	1.007.520,45	24.155,74	2,46%	2,46%	7,60%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	10.051.199,82	0,00	0,00	10.234.517,80	183.317,98	1,82%	1,82%	5,75%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.327.181,35	0,00	0,00	2.368.209,18	41.027,83	1,76%	1,76%	5,90%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.729.326,03	0,00	0,00	1.741.079,63	11.753,60	0,68%	0,68%	5,38%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	7.116.256,55	0,00	0,00	7.140.322,45	24.065,90	0,34%	0,34%	5,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	4.624.176,48	0,00	0,00	4.637.309,63	13.133,15	0,28%	0,28%	5,11%
Total Renda Variável	36.975.763,96	0,00	0,00	37.864.127,73	888.363,77	2,40%		6,50%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	45.953.661,74	0,00	0,00	47.554.721,36	1.601.059,62	3,48%	3,48%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	24.624.465,53	32.546.894,88	23.028.990,53	35.089.698,18	947.328,30	1,66%	3,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	24.670.925,88	0,00	0,00	25.525.390,26	854.464,38	3,46%	3,46%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	24.230.172,96	0,00	0,00	25.069.182,50	839.009,54	3,46%	3,46%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	23.316.123,23	0,00	0,00	24.123.725,01	807.601,78	3,46%	3,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	17.429.683,55	0,00	0,00	18.123.388,18	693.704,63	3,98%	3,98%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	29.745.429,29	0,00	587.479,05	29.762.837,81	604.887,57	2,03%	-
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.306.323,41	0,00	0,00	10.801.943,32	495.619,91	4,81%	4,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	9.167.301,10	0,00	0,00	9.598.117,78	430.816,68	4,70%	4,70%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	10.105.042,04	0,00	0,00	10.507.121,58	402.079,54	3,98%	3,98%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	20.266.121,16	0,00	20.581.707,93	0,00	315.586,77	1,56%	3,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.602.478,56	0,00	0,00	6.904.612,20	302.133,64	4,58%	4,58%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.294.309,52	294.309,52	1,47%	3,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	18.015.861,37	0,00	18.286.747,80	0,00	270.886,43	1,50%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.270.738,65	270.738,65	1,35%	3,38%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	7.341.723,34	0,00	0,00	7.598.756,66	257.033,32	3,50%	3,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.102.177,79	0,00	12.290.415,48	0,00	188.237,69	1,56%	3,12%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	6.273.349,07	0,00	0,00	6.454.132,26	180.783,19	2,88%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.392.386,33	0,00	0,00	4.567.917,91	175.531,58	4,00%	4,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	0,00	11.837.333,09	0,00	11.993.647,63	156.314,54	1,32%	3,27%

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.818.892,30	0,00	0,00	3.971.426,99	152.534,69	3,99%	3,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.229.851,11	0,00	0,00	3.380.555,34	150.704,23	4,67%	4,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.073.469,25	0,00	90.982,83	3.123.718,09	141.231,67	4,60%	4,67%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.419.679,22	0,00	0,00	2.555.758,83	136.079,61	5,62%	5,62%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.536.843,24	0,00	0,00	3.662.503,89	125.660,65	3,55%	3,55%
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.629.611,69	0,00	0,00	5.744.964,49	115.352,80	2,05%	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.214.066,96	0,00	0,00	3.281.064,32	66.997,36	2,08%	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.185.933,72	0,00	0,00	1.208.339,55	22.405,83	1,89%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.639.063,48	0,00	0,00	1.563.054,45	-76.009,03	-4,64%	2,22%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	182.586,63	0,00	0,00	87.855,23	-94.731,40	-51,88%	-22,58%
Total Renda Fixa	322.473.223,95	84.384.227,97	74.866.323,62	342.819.481,99	10.828.353,69	3,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.897.048,97	0,00	0,00	2.519.797,35	622.748,38	32,83%	32,83%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.720.384,08	0,00	0,00	10.234.517,80	514.133,72	5,29%	5,29%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.927.107,97	0,00	0,00	2.381.228,87	454.120,90	23,56%	23,56%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.829.945,04	0,00	0,00	7.140.322,45	310.377,41	4,54%	4,54%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.887.489,50	0,00	0,00	5.130.960,38	243.470,88	4,98%	4,98%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	4.441.699,66	0,00	0,00	4.637.309,63	195.609,97	4,40%	4,40%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.249.523,24	0,00	0,00	2.368.209,18	118.685,94	5,28%	5,28%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	937.357,63	0,00	0,00	1.007.520,45	70.162,82	7,49%	7,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.688.392,24	0,00	0,00	1.741.079,63	52.687,39	3,12%	3,12%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	712.876,81	0,00	0,00	703.181,99	-9.694,82	-1,36%	-1,36%
Total Renda Variável	35.291.825,14	0,00	0,00	37.864.127,73	2.572.302,59	7,29%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

