

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho 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\$ 364.564.468,01

Disponibilidades Financeiras: R\$ 2,21

PL Total: R\$ 364.564.470,22

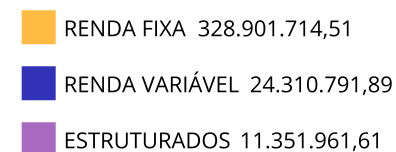
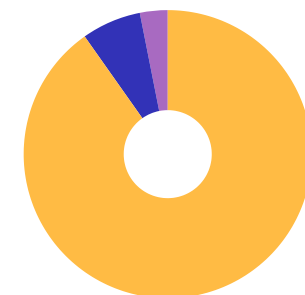
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		29.953.612,59	8,22%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.272.894,99	0,90%	650	0,07%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	27.908.893,75	7,66%	152.854	0,11%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	12.207.042,59	3,35%	414	0,26%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	17.635.524,97	4,84%	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	3.113.970,19	0,85%	138	0,32%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.455.819,49	2,87%	36	3,48%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	20.441.999,17	5,61%	70	2,72%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	10.224.274,54	2,80%	89	1,95%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	3.864.177,60	1,06%	98	0,65%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	18.172.080,06	4,98%	305	0,51%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.288.569,68	2,55%	606	0,30%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.681.864,97	1,83%	686	0,12%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.582.555,12	0,98%	143	0,25%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.428.972,62	1,21%	516	0,79%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	23.605.429,35	6,47%	1.184	0,07% 32,20%	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	2.470.439,70	0,68%	45.130	0,07% 17,00%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	46.531.331,03	12,76%	717	0,15% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	24.525.871,87	6,73%	1.215	0,05% %	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	24.977.768,65	6,85%	479	0,28% %	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.537.686,11	0,42%	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	5.677.184,38	1,56%		0,00% %	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	D+0 26/02/2030	1.195.653,61	0,33%		0,00% %	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	D+0 07/05/2029	3.244.717,89	0,89%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	D+0 10/04/2028	6.355.286,75	1,74%		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	7.436.264,55	2,04%	152	0,28% %	7º VII
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	111.828,29	0,03%	70	0,30% %	7º IX
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	690.817,77	0,19%	2.991	0,16% %	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	2.138.493,50	0,59%	89	0,06% 22,34%	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	5.004.782,17	1,37%	19.938	0,59% %	8º I
08.336.054/0001-34 SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	2.171.748,59	0,60%	12.129	1,64% %	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	938.220,68	0,26%	195	0,07% 31,33%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.204.717,15	0,60%	94	0,19% 33,50%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.642.600,88	0,45%	55	0,65% %	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	9.519.411,15	2,61%	344	0,42% %	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.471.948,10	1,23%	7.906	0,19% %	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	6.880.013,51	1,89%	16.892	0,68% %	10º I

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

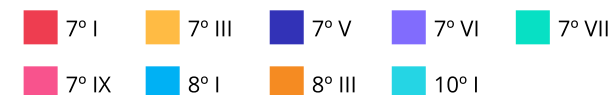
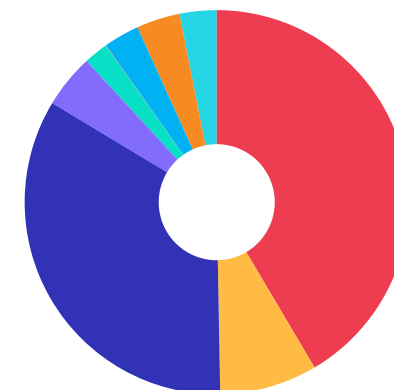
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	151.278.639,74	41,50%	0,00%	34,00%	100,00%	213.285.828,27
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,57%	100,00%	364.564.468,01
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	29.953.612,59	8,22%	0,00%	9,07%	30,00%	79.415.727,81
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	123.648.526,71	33,92%	0,00%	30,00%	40,00%	22.177.260,49
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	16.472.842,63	4,52%	0,00%	4,83%	6,00%	5.401.025,45
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	7.436.264,55	2,04%	0,00%	2,18%	3,00%	3.500.669,49
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	111.828,29	0,03%	0,00%	0,06%	0,10%	252.736,18
Total Renda Fixa	100,00%	328.901.714,51	90,22%	0,00%	89,71%	279,10%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	10.944.062,71	3,00%	0,00%	3,09%	5,00%	7.284.160,69
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	13.366.729,18	3,67%	0,00%	4,20%	5,00%	4.861.494,22
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	11.351.961,61	3,11%	0,00%	3,00%	4,50%	5.053.439,45
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	35.662.753,50	9,78%	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	151.278.639,74	41,50	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	29.953.612,59	8,22	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	123.648.526,71	33,92	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI	16.472.842,63	4,52	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso VII	7.436.264,55	2,04	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso IX	111.828,29	0,03	0,00	0,10
Artigo 8º, Inciso I	10.944.062,71	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	13.366.729,18	3,67	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	11.351.961,61	3,11	0,00	4,50

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,07%	3,44%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,24%	8,16%	3,51%	6,91%	14,69%	29,17%	0,02%	0,05%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,79%	-	0,27%	0,66%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,29%	8,33%	3,70%	7,03%	14,90%	29,90%	0,05%	0,12%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	2,10%	12,30%	4,78%	10,82%	17,25%	35,34%	1,87%	3,87%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,29%	7,19%	3,28%	5,17%	13,17%	27,89%	0,35%	1,77%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	8,25%	3,53%	6,97%	14,84%	29,30%	0,02%	0,05%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,19%	8,01%	3,38%	6,78%	14,44%	28,48%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	8,20%	3,51%	6,95%	14,76%	29,25%	0,01%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,26%	8,23%	3,57%	6,97%	14,80%	29,43%	0,03%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,85%	5,95%	2,24%	3,92%	12,75%	24,03%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,83%	5,61%	2,11%	3,57%	12,34%	23,19%	2,00%	4,03%
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,56%	-3,72%	-6,20%	-4,30%	-1,33%	-1,29%	1,07%	6,76%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,20%	7,61%	2,33%	6,35%	12,88%	21,99%	0,78%	1,88%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,69%	7,54%	2,53%	6,64%	11,75%	25,82%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-1,45%	-40,29%	-39,10%	-40,00%	-39,23%	-45,71%	3,65%	37,97%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,48%	7,82%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,33%	7,49%	2,27%	6,25%	12,85%	22,32%	0,92%	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,32%	7,37%	2,15%	6,09%	12,71%	21,75%	0,94%	1,88%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,52%	6,38%	2,05%	5,64%	9,67%	21,17%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	5,51%	0,14%	4,41%	7,47%	9,35%	0,34%	4,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,87%	6,14%	3,15%	4,93%	8,13%	-	0,27%	4,21%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,45%	7,09%	2,09%	5,61%	12,21%	-	1,19%	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,77%	24,70%	0,27%	0,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	5,55%	0,16%	4,44%	7,55%	9,50%	0,34%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,32%	7,23%	2,10%	5,89%	12,64%	20,37%	0,92%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,18%	8,70%	3,16%	7,56%	14,10%	23,24%	0,34%	1,00%

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

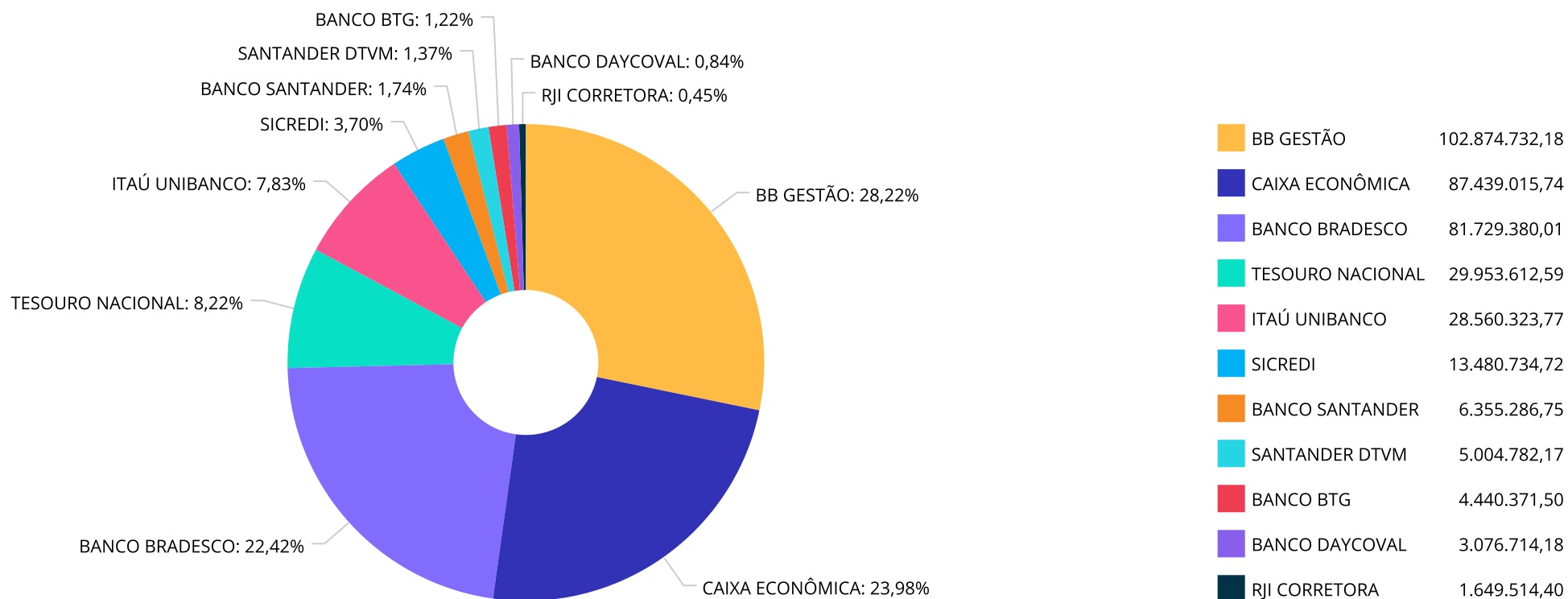
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-2,04%	1,43%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,07%	1,10%	6,01%	4,45%	11,20%	30,47%	6,12%	14,21%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,99%	1,98%	6,31%	5,42%	10,11%	25,17%	6,20%	14,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,71%	0,03%	6,08%	3,91%	7,48%	23,49%	5,21%	12,49%

Ibovespa (Benchmark)	3,47%	10,47%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	10,97%	11,31%	0,74%	2,47%	28,68%	27,07%	9,28%	19,43%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14,48%	43,95%	-9,88%	18,24%	43,06%	45,11%	11,47%	25,00%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,40%	10,89%	-2,65%	-0,51%	29,46%	45,17%	9,04%	16,38%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,09%	-10,87%	-2,62%	-15,90%	4,28%	22,90%	9,83%	20,73%

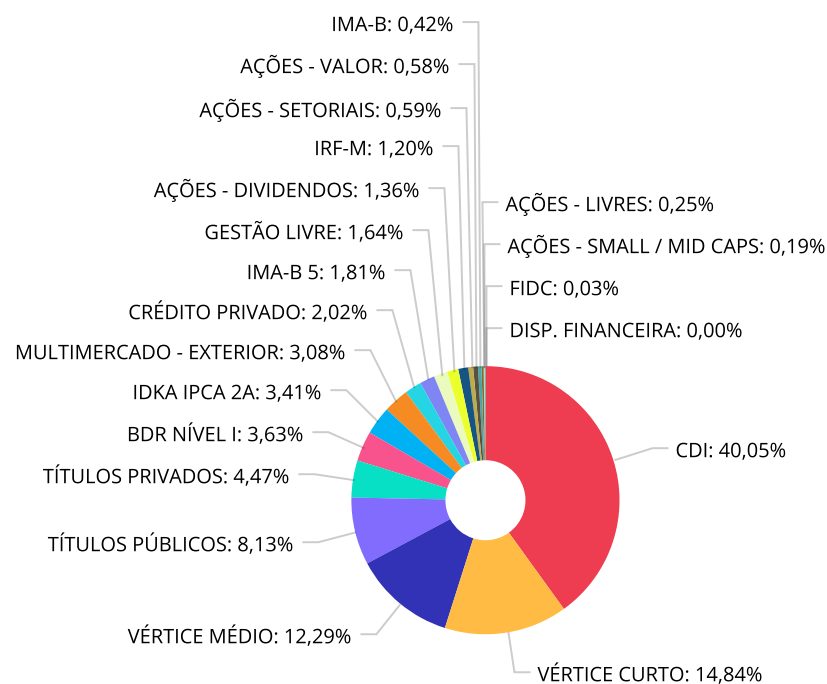
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,13%	9,41%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,73%	15,30%	6,06%	13,76%	29,88%	58,58%	5,48%	12,51%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,68%	14,04%	6,02%	12,56%	28,68%	56,26%	5,49%	12,64%

SMLL (Benchmark)	-0,77%	-5,31%	-7,53%	-14,03%	4,54%	7,37%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,09%	-8,01%	-8,40%	-16,46%	1,83%	2,48%	11,71%	23,03%

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



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



CDI	147.549.294,65	VÉRTICE CURTO	54.685.299,42	VÉRTICE MÉDIO	45.293.766,79	TÍTULOS PÚBLICOS	29.953.612,59
TÍTULOS PRIVADOS	16.472.842,63	BDR NÍVEL I	13.366.729,18	IDKA IPCA 2A	12.561.464,67	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.351.961,61
CRÉDITO PRIVADO	7.436.264,55	IMA-B 5	6.681.864,97	GESTÃO LIVRE	6.052.994,82	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.004.782,17
IRF-M	4.428.972,62	AÇÕES - SETORIAIS	2.171.748,59	AÇÕES - VALOR	2.138.493,50	IMA-B	1.537.686,11
AÇÕES - LIVRES	938.220,68	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	690.817,77	FIDC	111.828,29	DISP. FINANCEIRA	2,21

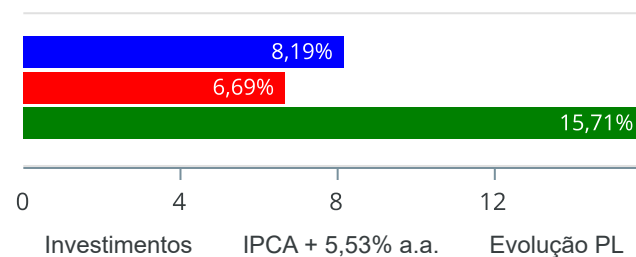
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2026)

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	4.736,821043	7.474.755,39	8.351.015,50	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	30/10/2025	2.254	4.436,554583	4.590,002773	9.999.994,03	10.345.866,25	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	483	4.139,063317	4.620,399891	1.999.167,58	2.231.653,15	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/06/2025	1.944	4.338,131700	4.641,543239	8.433.328,02	9.023.160,06	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

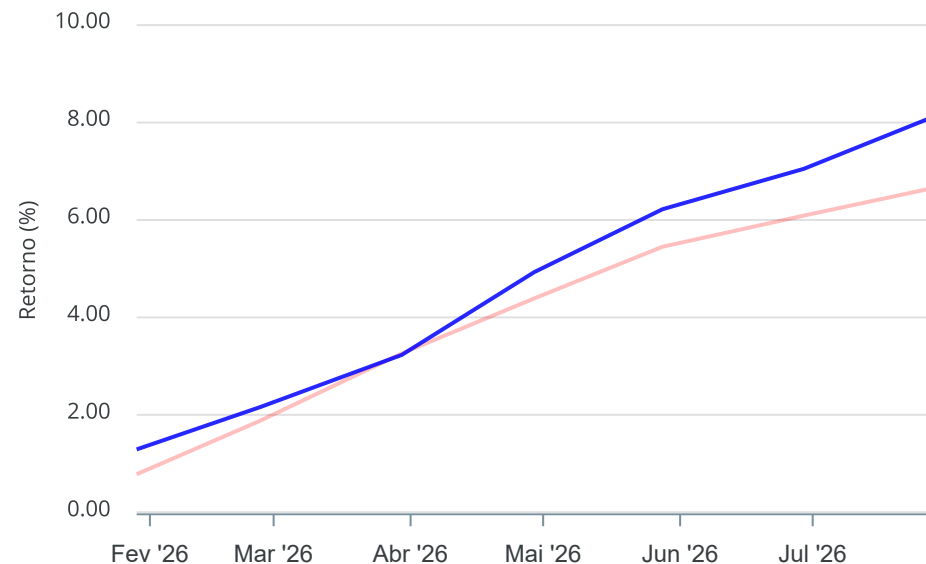
Evolução do Patrimônio



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 Julho/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...	2.419.679,22	0,00	0,00	2.470.439,70	50.760,48	2,10%	2,10%	1,87%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.306.323,41	0,00	0,00	10.455.819,49	149.496,08	1,45%	1,45%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.229.851,11	0,00	0,00	3.272.894,99	43.043,88	1,33%	1,33%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	9.167.301,10	0,00	0,00	9.288.569,68	121.268,58	1,32%	1,32%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.073.469,25	0,00	0,00	3.113.970,19	40.500,94	1,32%	1,32%	0,92%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	6.273.349,07	0,00	0,00	6.355.286,75	81.937,68	1,31%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.536.843,24	0,00	0,00	3.582.555,12	45.711,88	1,29%	1,29%	0,35%
BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	7.341.723,34	0,00	0,00	7.436.264,55	94.541,21	1,29%	1,29%	0,05%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	45.953.661,74	0,00	0,00	46.531.331,03	577.669,29	1,26%	1,26%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	24.670.925,88	0,00	0,00	24.977.768,65	306.842,77	1,24%	1,24%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	23.316.123,23	0,00	0,00	23.605.429,35	289.306,12	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	24.230.172,96	0,00	0,00	24.525.871,87	295.698,91	1,22%	1,22%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.602.478,56	0,00	0,00	6.681.864,97	79.386,41	1,20%	1,20%	0,78%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.818.892,30	0,00	0,00	3.864.177,60	45.285,30	1,19%	1,19%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	17.429.683,55	0,00	0,00	17.635.524,97	205.841,42	1,18%	1,18%	0,34%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	10.105.042,04	0,00	0,00	10.224.274,54	119.232,50	1,18%	1,18%	0,34%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	24.624.465,53	4.311.513,55	1.324.003,68	27.908.893,75	296.918,35	1,03%	1,19%	0,00%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.214.066,96	0,00	0,00	3.244.717,89	30.650,93	0,95%	-	-
BRABESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	20.266.121,16	0,00	0,00	20.441.999,17	175.878,01	0,87%	0,87%	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	18.015.861,37	0,00	0,00	18.172.080,06	156.218,69	0,87%	0,87%	0,27%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.102.177,79	0,00	0,00	12.207.042,59	104.864,80	0,87%	0,87%	0,27%
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.629.611,69	0,00	0,00	5.677.184,38	47.572,69	0,85%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.392.386,33	0,00	0,00	4.428.972,62	36.586,29	0,83%	0,83%	2,00%
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.185.933,72	0,00	0,00	1.195.653,61	9.719,89	0,82%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	29.745.429,29	0,00	0,00	29.953.612,59	208.183,30	0,70%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.639.063,48	0,00	0,00	1.537.686,11	-101.377,37	-6,19%	0,56%	1,07%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	182.586,63	0,00	0,00	111.828,29	-70.758,34	-38,75%	-2,32%	3,65%
Total Renda Fixa	322.473.223,95	4.311.513,55	1.324.003,68	328.901.714,51	3.440.980,69	1,06%		0,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/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	1.897.048,97	0,00	0,00	2.171.748,59	274.699,62	14,48%	14,48%	11,47%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.927.107,97	0,00	0,00	2.138.493,50	211.385,53	10,97%	10,97%	9,28%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.887.489,50	0,00	0,00	5.004.782,17	117.292,67	2,40%	2,40%	9,04%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.829.945,04	0,00	0,00	6.880.013,51	50.068,47	0,73%	0,73%	5,48%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	4.441.699,66	0,00	0,00	4.471.948,10	30.248,44	0,68%	0,68%	5,49%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	937.357,63	0,00	0,00	938.220,68	863,05	0,09%	0,09%	9,83%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.249.523,24	0,00	0,00	2.204.717,15	-44.806,09	-1,99%	-1,99%	6,20%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.720.384,08	0,00	0,00	9.519.411,15	-200.972,93	-2,07%	-2,07%	6,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.688.392,24	0,00	0,00	1.642.600,88	-45.791,36	-2,71%	-2,71%	5,21%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	712.876,81	0,00	0,00	690.817,77	-22.059,04	-3,09%	-3,09%	11,71%
Total Renda Variável	35.291.825,14	0,00	0,00	35.662.753,50	370.928,36	1,05%		7,01%

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.

