

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\$ 357.765.049,09

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 357.765.049,09

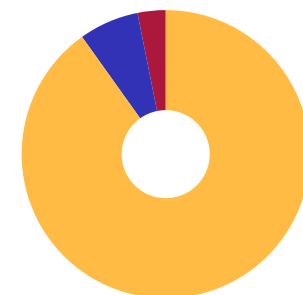
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		29.745.429,29	8,31%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.229.851,11	0,90%	650	0,07%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	24.624.465,53	6,88%	149.603	0,10%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	12.102.177,79	3,38%	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	17.429.683,55	4,87%	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	3.073.469,25	0,86%	138	0,32%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.306.323,41	2,88%	36	3,48%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	20.266.121,16	5,66%	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	10.105.042,04	2,82%	88	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	3.818.892,30	1,07%	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	18.015.861,37	5,04%	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	9.167.301,10	2,56%	612	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	6.602.478,56	1,85%	690	0,12%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.536.843,24	0,99%	142	0,25%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.392.386,33	1,23%	559	0,74%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	23.316.123,23	6,52%	1.201	0,07% 32,22%	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	2.419.679,22	0,68%	43.904	0,08% 17,50%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	45.953.661,74	12,84%	724	0,16% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	24.230.172,96	6,77%	1.230	0,05% %	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	24.670.925,88	6,90%	484	0,28% 0,00%	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.639.063,48	0,46%	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	5.629.611,69	1,57%		0,00% %	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	D+0 26/02/2030	1.185.933,72	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	3.214.066,96	0,90%		0,00% %	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	D+0 10/04/2028	6.273.349,07	1,75%		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	7.341.723,34	2,05%	154	0,26% %	7º VII
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	182.586,63	0,05%	70	0,30% %	7º IX
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	712.876,81	0,20%	3.027	0,16% %	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.927.107,97	0,54%	90	0,06% %	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.887.489,50	1,37%	19.513	0,59% %	8º I
08.336.054/0001-34 SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	1.897.048,97	0,53%	12.011	1,67% %	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	937.357,63	0,26%	198	0,07% %	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.249.523,24	0,63%	94	0,19% 33,30%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.688.392,24	0,47%	55	0,65% %	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	9.720.384,08	2,72%	346	0,42% %	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.441.699,66	1,24%	7.834	0,19% %	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	6.829.945,04	1,91%	16.840	0,68% %	10º I

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	146.670.896,74	41,00%	0,00%	34,00%	100,00%	211.094.152,35
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,57%	100,00%	357.765.049,09
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	29.745.429,29	8,31%	0,00%	9,07%	30,00%	77.584.085,44
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	122.229.626,51	34,16%	0,00%	30,00%	40,00%	20.876.393,13
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	16.302.961,44	4,56%	0,00%	4,83%	6,00%	5.162.941,51
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	7.341.723,34	2,05%	0,00%	2,18%	3,00%	3.391.228,13
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	182.586,63	0,05%	0,00%	0,06%	0,10%	175.178,42
Total Renda Fixa	100,00%	322.473.223,95	90,14%	0,00%	89,71%	279,10%	



RENTA FIXA 322.473.223,95

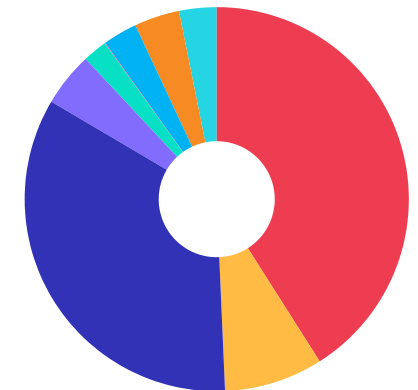
RENTA VARIÁVEL 24.020.180,44

ESTRUTURADOS 11.271.644,70

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	10.361.880,88	2,90%	0,00%	3,09%	5,00%	7.526.371,57
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	13.658.299,56	3,82%	0,00%	4,20%	5,00%	4.229.952,89
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	11.271.644,70	3,15%	0,00%	3,00%	4,50%	4.827.782,51
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	35.291.825,14	9,86%	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	146.670.896,74	41,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	29.745.429,29	8,31	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	122.229.626,51	34,16	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI	16.302.961,44	4,56	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso VII	7.341.723,34	2,05	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso IX	182.586,63	0,05	0,00	0,10
Artigo 8º, Inciso I	10.361.880,88	2,90	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	13.658.299,56	3,82	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	11.271.644,70	3,15	0,00	4,50

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
LF 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	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,84%	-	0,27%	0,67%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,51%	28,09%	0,00%	0,02%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	6,95%	3,52%	6,95%	14,89%	29,55%	0,05%	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,60%	10,00%	3,81%	10,00%	18,33%	32,65%	1,62%	3,90%
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%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-

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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,62%	4,74%	2,47%	4,74%	11,75%	23,61%	2,79%	3,89%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-6,84%	-4,25%	-6,08%	-4,25%	-1,73%	-1,39%	1,22%	1,43%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-37,88%	-39,41%	-38,50%	-39,41%	-38,67%	-45,11%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,62%	4,28%	0,18%	4,28%	7,17%	9,05%	0,50%	4,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	-0,21%	5,56%	1,94%	5,56%	10,13%	-	2,12%	2,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%

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
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,63%	4,32%	0,19%	4,32%	7,25%	9,20%	0,50%	4,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,15%	5,84%	2,00%	5,84%	11,11%	20,08%	1,38%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	7,43%	3,20%	7,43%	13,79%	22,91%	0,49%	1,05%

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

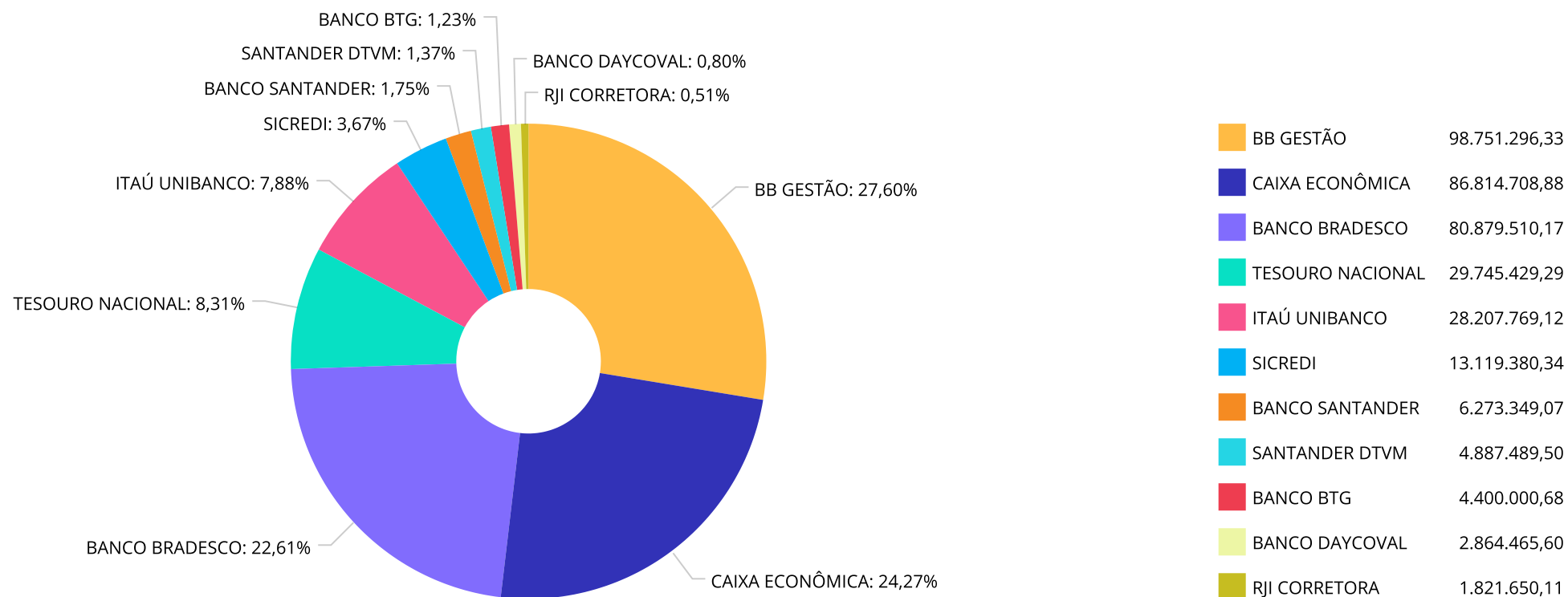
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,60%	4,05%	17,75%	4,05%	18,77%	27,08%	8,81%	14,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,87%	2,82%	16,22%	2,82%	16,29%	29,38%	7,93%	12,41%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	3,24%	16,81%	3,24%	20,40%	33,91%	8,90%	14,08%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,79%	0,31%	-10,33%	0,31%	12,60%	18,60%	7,13%	19,11%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,24%	25,74%	-19,58%	25,74%	29,79%	24,65%	10,55%	24,25%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,58%	8,30%	-5,88%	8,30%	22,37%	45,50%	6,78%	15,87%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-3,09%	-10,95%	-5,49%	-10,95%	-3,04%	25,34%	8,53%	20,63%

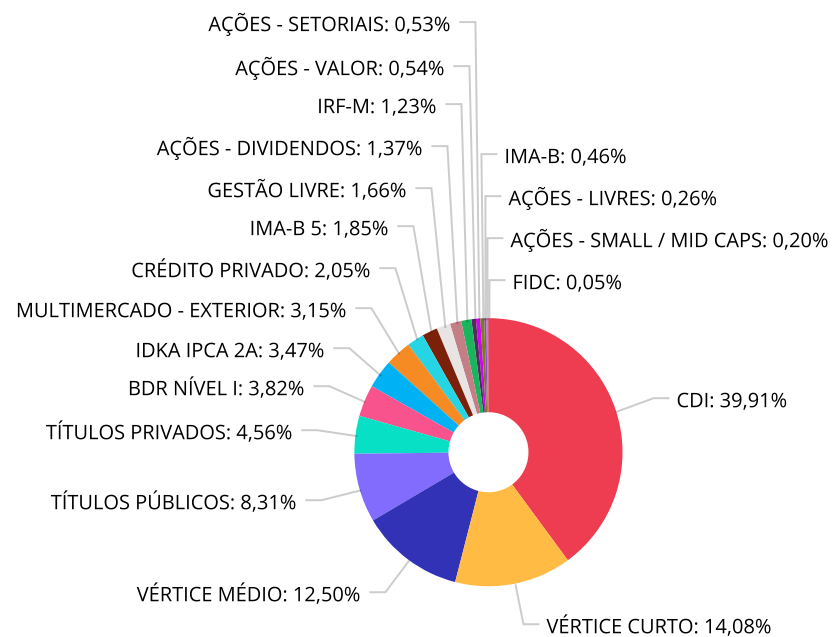
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,53%	14,46%	17,18%	14,46%	32,93%	59,71%	7,68%	12,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,48%	13,27%	17,17%	13,27%	31,73%	57,34%	7,74%	12,28%

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

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



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



CDI	142.795.349,34	VÉRTICE CURTO	50.384.160,32	VÉRTICE MÉDIO	44.733.410,55	TÍTULOS PÚBLICOS	29.745.429,29
TÍTULOS PRIVADOS	16.302.961,44	BDR NÍVEL I	13.658.299,56	IDKA IPCA 2A	12.397.152,21	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.271.644,70
CRÉDITO PRIVADO	7.341.723,34	IMA-B 5	6.602.478,56	GESTÃO LIVRE	5.956.522,46	AÇÕES - DIVIDENDOS	4.887.489,50
IRF-M	4.392.386,33	AÇÕES - VALOR	1.927.107,97	AÇÕES - SETORIAIS	1.897.048,97	IMA-B	1.639.063,48
AÇÕES - LIVRES	937.357,63	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	712.876,81	FIDC	182.586,63		

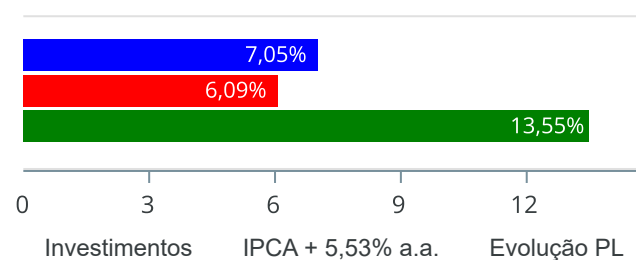
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

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	4.704,266521	7.474.755,39	8.293.621,88	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	30/10/2025	2.254	4.436,554583	4.557,142811	9.999.994,03	10.271.799,90	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	483	4.139,063317	4.588,443509	1.999.167,58	2.216.218,21	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/06/2025	1.944	4.338,131700	4.609,989992	8.433.328,02	8.961.820,54	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

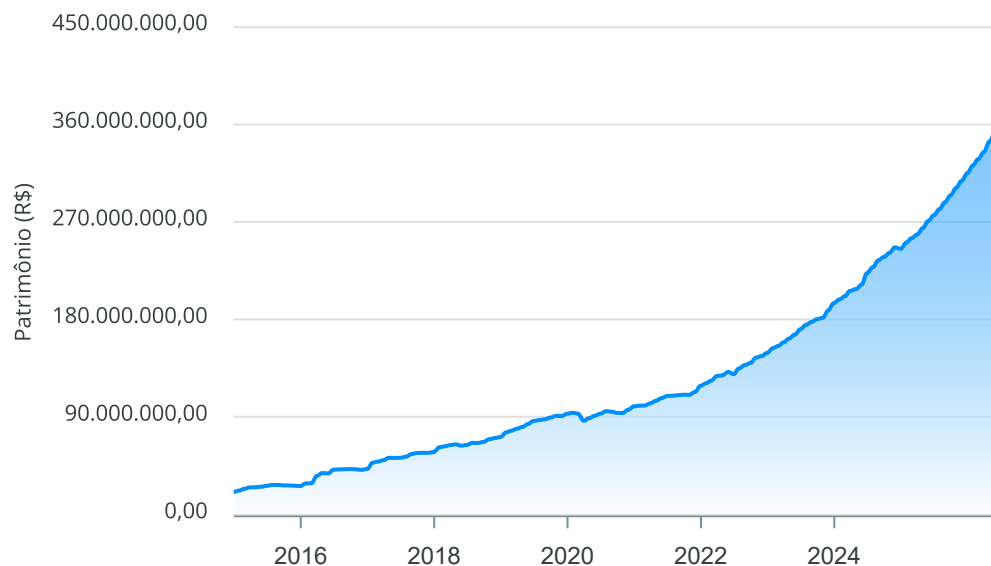
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	315.068.910,40	6.938.105,11	3.990.350,61	322.113.400,45	4.096.735,55	4.096.735,55	1,29%	1,29%	0,78%	0,78%	164,94%	0,94%
Fevereiro	322.113.400,45	7.850.751,44	5.313.227,27	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

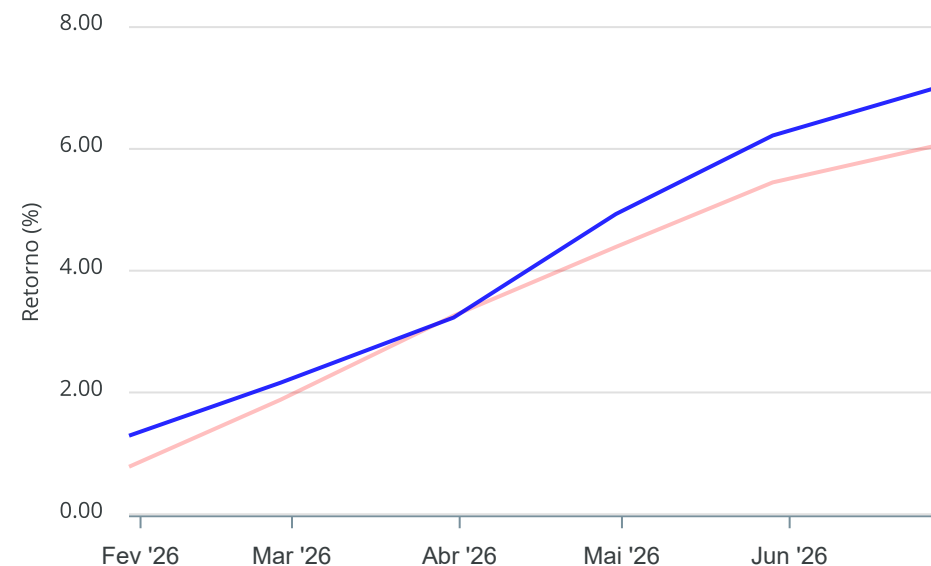
Evolução do Patrimônio



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
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.381.618,60	0,00	0,00	2.419.679,22	38.060,62	1,60%	1,60%	1,62%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	6.190.800,79	0,00	0,00	6.273.349,07	82.548,28	1,33%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.560.647,10	0,00	0,00	5.629.611,69	68.964,59	1,24%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.174.892,58	0,00	0,00	3.214.066,96	39.174,38	1,23%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.172.239,58	0,00	0,00	1.185.933,72	13.694,14	1,17%	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	7.257.858,02	0,00	0,00	7.341.723,34	83.865,32	1,16%	1,16%	0,05%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	20.034.827,15	0,00	0,00	20.266.121,16	231.294,01	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.810.345,65	0,00	0,00	18.015.861,37	205.515,72	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.964.169,95	0,00	0,00	12.102.177,79	138.007,84	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	23.051.143,71	0,00	0,00	23.316.123,23	264.979,52	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	23.956.454,94	0,00	0,00	24.230.172,96	273.718,02	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	45.437.332,70	0,00	0,00	45.953.661,74	516.329,04	1,14%	1,14%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	24.394.712,93	0,00	0,00	24.670.925,88	276.212,95	1,13%	1,13%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	29.416.733,96	0,00	0,00	29.745.429,29	328.695,33	1,12%	-	-
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	21.057.587,14	4.133.196,23	801.510,58	24.624.465,53	235.192,74	0,93%	1,09%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.504.811,95	0,00	0,00	3.536.843,24	32.031,29	0,91%	0,91%	0,32%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.795.021,92	0,00	0,00	3.818.892,30	23.870,38	0,63%	0,63%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	17.321.591,57	0,00	0,00	17.429.683,55	108.091,98	0,62%	0,62%	0,49%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	10.042.566,00	0,00	0,00	10.105.042,04	62.476,04	0,62%	0,62%	0,50%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.365.535,98	0,00	0,00	4.392.386,33	26.850,35	0,62%	0,62%	2,79%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.590.999,36	0,00	0,00	6.602.478,56	11.479,20	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.231.019,46	0,00	0,00	3.229.851,11	-1.168,35	-0,04%	-0,04%	1,33%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	182.665,56	0,00	0,00	182.586,63	-78,93	-0,04%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	9.178.482,82	0,00	0,00	9.167.301,10	-11.181,72	-0,12%	-0,12%	1,36%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.641.406,71	0,00	0,00	1.639.063,48	-2.343,23	-0,14%	-0,14%	1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.077.989,10	0,00	0,00	3.073.469,25	-4.519,85	-0,15%	-0,15%	1,38%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.328.370,55	0,00	0,00	10.306.323,41	-22.047,14	-0,21%	-0,21%	2,12%
Total Renda Fixa	316.121.825,78	4.133.196,23	801.510,58	322.473.223,95	3.019.712,52	0,95%		0,37%

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
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.764.591,59	0,00	0,00	4.887.489,50	122.897,91	2,58%	2,58%	6,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.673.909,75	0,00	0,00	1.688.392,24	14.482,49	0,87%	0,87%	7,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	4.463.185,28	0,00	0,00	4.441.699,66	-21.485,62	-0,48%	-0,48%	7,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.866.153,72	0,00	0,00	6.829.945,04	-36.208,68	-0,53%	-0,53%	7,68%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.263.038,59	0,00	0,00	2.249.523,24	-13.515,35	-0,60%	-0,60%	8,81%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.780.234,38	0,00	0,00	9.720.384,08	-59.850,30	-0,61%	-0,61%	8,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	724.910,00	0,00	0,00	712.876,81	-12.033,19	-1,66%	-1,66%	9,35%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.962.315,97	0,00	0,00	1.927.107,97	-35.208,00	-1,79%	-1,79%	7,13%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	967.277,75	0,00	0,00	937.357,63	-29.920,12	-3,09%	-3,09%	8,53%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.067.353,87	0,00	0,00	1.897.048,97	-170.304,90	-8,24%	-8,24%	10,55%
Total Renda Variável	35.532.970,90	0,00	0,00	35.291.825,14	-241.145,76	-0,68%		8,16%

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
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	44.449.942,41	0,00	0,00	45.953.661,74	1.503.719,33	3,38%	3,38%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	28.969.109,64	0,00	313.489,02	29.745.429,29	1.089.808,67	3,76%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	23.870.326,45	0,00	0,00	24.670.925,88	800.599,43	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	23.436.850,37	0,00	0,00	24.230.172,96	793.322,59	3,38%	3,38%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.555.546,62	0,00	0,00	23.316.123,23	760.576,61	3,37%	3,37%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	19.533.249,75	0,00	0,00	20.266.121,16	732.871,41	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.364.642,63	0,00	0,00	18.015.861,37	651.218,74	3,75%	3,75%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	11.845.380,18	14.882.678,31	2.658.075,42	24.624.465,53	554.482,46	2,07%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	17.380.607,80	0,00	499.917,09	17.429.683,55	548.992,84	3,16%	3,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.664.802,91	0,00	0,00	12.102.177,79	437.374,88	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	10.087.381,26	0,00	300.583,53	10.105.042,04	318.244,31	3,15%	0,18%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	7.092.002,23	0,00	0,00	7.341.723,34	249.721,11	3,52%	3,52%
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.410.595,09	0,00	0,00	5.629.611,69	219.016,60	4,05%	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	6.066.195,57	0,00	0,00	6.273.349,07	207.153,50	3,41%	-
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.420.075,03	0,00	314.065,24	10.306.323,41	200.313,62	1,92%	1,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	8.984.157,05	0,00	0,00	9.167.301,10	183.144,05	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.445.496,61	0,00	0,00	6.602.478,56	156.981,95	2,44%	2,44%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.089.757,76	0,00	0,00	3.214.066,96	124.309,20	4,02%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.811.525,21	0,00	113.519,30	3.818.892,30	120.886,39	3,17%	0,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.286.397,89	0,00	0,00	4.392.386,33	105.988,44	2,47%	2,47%

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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.441.969,82	0,00	0,00	3.536.843,24	94.873,42	2,76%	2,76%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.330.885,53	0,00	0,00	2.419.679,22	88.793,69	3,81%	3,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.161.668,64	0,00	0,00	3.229.851,11	68.182,47	2,16%	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.013.362,44	0,00	0,00	3.073.469,25	60.106,81	1,99%	1,99%
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.141.169,48	0,00	0,00	1.185.933,72	44.764,24	3,92%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.628.217,90	0,00	0,00	1.639.063,48	10.845,58	0,67%	-6,08%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	184.522,76	0,00	0,00	182.586,63	-1.936,13	-1,05%	-38,50%
Total Renda Fixa	301.665.839,03	14.882.678,31	4.199.649,60	322.473.223,95	10.124.356,21	3,24%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.321.535,47	0,00	0,00	9.720.384,08	1.398.848,61	16,81%	16,81%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.828.625,22	0,00	0,00	6.829.945,04	1.001.319,82	17,18%	17,18%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.790.683,35	0,00	0,00	4.441.699,66	651.016,31	17,17%	17,17%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.910.366,56	0,00	0,00	2.249.523,24	339.156,68	17,75%	17,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.452.760,80	0,00	0,00	1.688.392,24	235.631,44	16,22%	16,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	991.763,82	0,00	0,00	937.357,63	-54.406,19	-5,49%	-5,49%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	790.109,81	0,00	0,00	712.876,81	-77.233,00	-9,77%	-9,77%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.149.079,10	0,00	0,00	1.927.107,97	-221.971,13	-10,33%	-10,33%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.192.682,62	0,00	0,00	4.887.489,50	-305.193,12	-5,88%	-5,88%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.358.868,75	0,00	0,00	1.897.048,97	-461.819,78	-19,58%	-19,58%
Total Renda Variável	32.786.475,50	0,00	0,00	35.291.825,14	2.505.349,64	7,64%	

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 PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	42.994.506,18	0,00	0,00	45.953.661,74	2.959.155,56	6,89%	6,88%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	28.578.455,72	0,00	883.322,37	29.745.429,29	2.050.295,94	7,17%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	19.258.914,21	0,00	572.374,51	20.266.121,16	1.579.581,46	8,39%	8,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	23.094.015,83	0,00	0,00	24.670.925,88	1.576.910,05	6,83%	6,83%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.701.031,11	3.000.000,00	0,00	24.230.172,96	1.529.141,85	6,73%	6,89%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.454.075,89	357.115,30	0,00	23.316.123,23	1.504.932,04	6,90%	6,92%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.120.778,96	0,00	508.644,95	18.015.861,37	1.403.727,36	8,36%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	16.696.006,98	0,00	499.917,09	17.429.683,55	1.233.593,66	7,41%	7,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.496.719,69	0,00	337.343,86	12.102.177,79	942.801,96	8,37%	8,39%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	9.690.332,23	0,00	300.583,53	10.105.042,04	715.293,34	7,39%	4,28%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	26.829.844,87	2.892.580,44	24.624.465,53	687.201,10	0,00%	6,73%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.062.961,70	0,00	314.065,24	10.306.323,41	557.426,95	5,53%	5,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	8.650.649,85	0,00	0,00	9.167.301,10	516.651,25	5,98%	5,97%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	6.864.552,15	0,00	0,00	7.341.723,34	477.171,19	6,95%	6,95%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	5.873.220,13	0,00	0,00	6.273.349,07	400.128,94	6,81%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.232.054,46	0,00	0,00	5.629.611,69	397.557,23	7,60%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.209.306,32	0,00	0,00	6.602.478,56	393.172,24	6,32%	6,33%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.660.923,53	0,00	113.519,30	3.818.892,30	271.488,07	7,44%	4,31%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.199.815,97	0,00	0,00	2.419.679,22	219.863,25	10,00%	9,99%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	2.996.247,65	0,00	0,00	3.214.066,96	217.819,31	7,27%	-

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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.193.826,50	0,00	0,00	4.392.386,33	198.559,83	4,73%	4,73%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.342.375,06	0,00	0,00	3.536.843,24	194.468,18	5,82%	5,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.044.777,68	0,00	0,00	3.229.851,11	185.073,43	6,07%	6,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	2.990.505,91	0,00	88.352,64	3.073.469,25	171.315,98	5,82%	5,84%
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.105.100,64	0,00	0,00	1.185.933,72	80.833,08	7,31%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.597.040,44	0,00	0,00	1.639.063,48	42.023,04	2,64%	-4,25%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.553.798,26	3.580.989,81	5.162.305,37	0,00	27.517,30	1,03%	6,36%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	187.291,66	0,00	0,00	182.586,63	-4.705,03	-2,51%	-39,41%
Total Renda Fixa	279.849.284,71	33.767.949,98	11.673.009,30	322.473.223,95	20.528.998,56	6,80%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.967.108,74	0,00	0,00	6.829.945,04	862.836,30	14,45%	14,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.921.414,45	0,00	0,00	4.441.699,66	520.285,21	13,28%	13,27%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.508.684,88	0,00	0,00	1.897.048,97	388.364,09	25,74%	25,74%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.513.132,22	0,00	0,00	4.887.489,50	374.357,28	8,28%	8,29%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.415.787,41	0,00	0,00	9.720.384,08	304.596,67	3,23%	3,23%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.161.989,23	0,00	0,00	2.249.523,24	87.534,01	4,04%	4,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.642.065,27	0,00	0,00	1.688.392,24	46.326,97	2,82%	2,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	2.364.695,94	0,00	2.388.548,31	0,00	23.852,37	1,00%	3,91%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.921.157,56	0,00	0,00	1.927.107,97	5.950,41	0,30%	0,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	750.945,30	0,00	0,00	712.876,81	-38.068,49	-5,08%	-5,07%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1.052.644,69	0,00	0,00	937.357,63	-115.287,06	-10,95%	-10,95%
Total Renda Variável	35.219.625,69	0,00	2.388.548,31	35.291.825,14	2.460.747,76	6,99%	

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.

