

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\$ 43.287.955,51

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 43.287.955,51

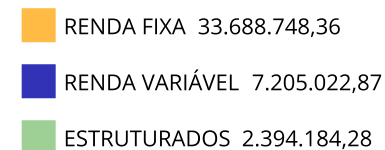
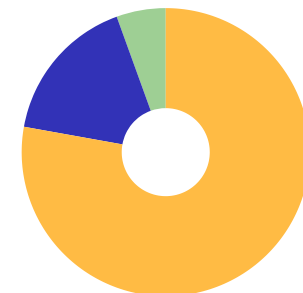
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	155.412,47	0,36%	473	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	1.154.877,42	2,67%	601	0,03%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	627.538,04	1,45%	1.190	0,01%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	478.643,88	1,11%	490	0,02%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	2.486.858,14	5,74%	414	0,05%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	1.599.318,97	3,69%	138	0,16%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.087.256,80	2,51%	153	0,07%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.231.911,85	7,47%	283	0,24%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.334.569,95	3,08%	438	0,03%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.771.252,72	4,09%	612	0,06%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.158.605,48	2,68%	101	0,24%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	155.485,52	0,36%	690	0,00%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.340.362,29	3,10%	1.146	0,01%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	273.104,51	0,63%	335	0,02%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.735.513,29	6,32%	1.201	0,01% 51,50% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.786.712,04	6,44%	724	0,01% %	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.527.571,92	5,84%	580	0,03% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.545.879,35	5,88%	1.230	0,01% %	7º V
17.184.037/0001-10 21 §2º I CDB - BANCO MERCANTIL	S/Info	398.741,14	0,92%		0,00% %	7º VI
17.184.037/0001-10 21 §2º I LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2027	D+0 05/04/2027	712.808,57	1,65%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0 23/11/2026	389.690,78	0,90% 18 II		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	D+0 14/08/2030	2.174.787,62	5,02% 18 II		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	D+0 19/05/2027	519.938,21	1,20% 18 II		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	D+0 17/05/2027	783.138,83	1,81% 18 II		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	D+0 05/04/2027	482.946,71	1,12% 18 II		0,00% %	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	D+0 21/12/2026	775.821,86	1,79% 18 II		0,00% %	7º VI
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	834.223,94	1,93%	1.651	0,11% 62,40% 19 III § 2º	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	310.969,37	0,72%	1.970	0,04% 49,20%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	1.122.294,38	2,59%	19.086	0,19% 43,20%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.718.940,87	3,97%	875	0,30% 68,60% 19 III § 2º	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	686.843,04	1,59%	183	0,72% %	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	1.684.734,11	3,89%	589	0,59% %	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	847.017,16	1,96%	2.527	0,26% %	8º I
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	1.341.305,00	3,10%	110	0,52% 42,30%	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	759.333,72	1,75%	375	0,35% %	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	293.545,56	0,68%	2.522	0,03% %	10º I

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

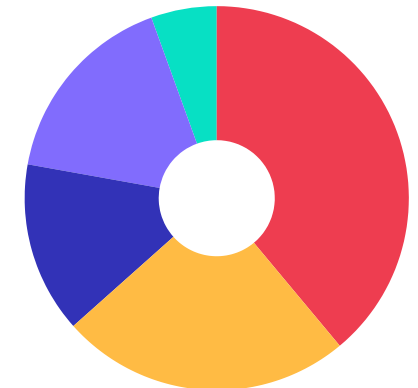
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	16.855.198,04	38,94%	0,00%	36,00%	100,00%	26.432.757,47
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	43.287.955,51
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	10.595.676,60	24,48%	0,00%	24,00%	30,00%	2.390.710,05
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	6.237.873,72	14,41%	0,00%	14,00%	20,00%	2.419.717,38
Total Renda Fixa	100,00%	33.688.748,36	77,82%	0,00%	74,00%	250,00%	



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%	7.205.022,87	16,64%	0,00%	16,00%	20,00%	1.452.568,23
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.164.397,78
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	4.328.795,55
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.394.184,28	5,53%	0,00%	5,50%	10,00%	1.934.611,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.599.207,15	22,18%	0,00%	26,00%	45,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



7º I 7º V 7º VI 8º I 10º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	16.855.198,04	38,94	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	10.595.676,60	24,48	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VI	6.237.873,72	14,41	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	7.205.022,87	16,64	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.394.184,28	5,53	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,33%	3,54%	1,59%	3,54%	4,82%	10,43%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	0,00%	0,01%
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%

IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	2,56%	3,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,66%	4,91%	2,56%	4,91%	11,80%	24,00%	2,56%	3,65%

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
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
CDB - BANCO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,88%	21,63%	1,32%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,53%	3,19%	6,53%	14,27%	27,63%	0,18%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,47%	5,69%	2,57%	5,69%	12,42%	24,24%	1,35%	1,90%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	6,01%	2,83%	6,10%	10,06%	21,75%	-	-

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	-	0,27%	0,67%
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%
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%

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

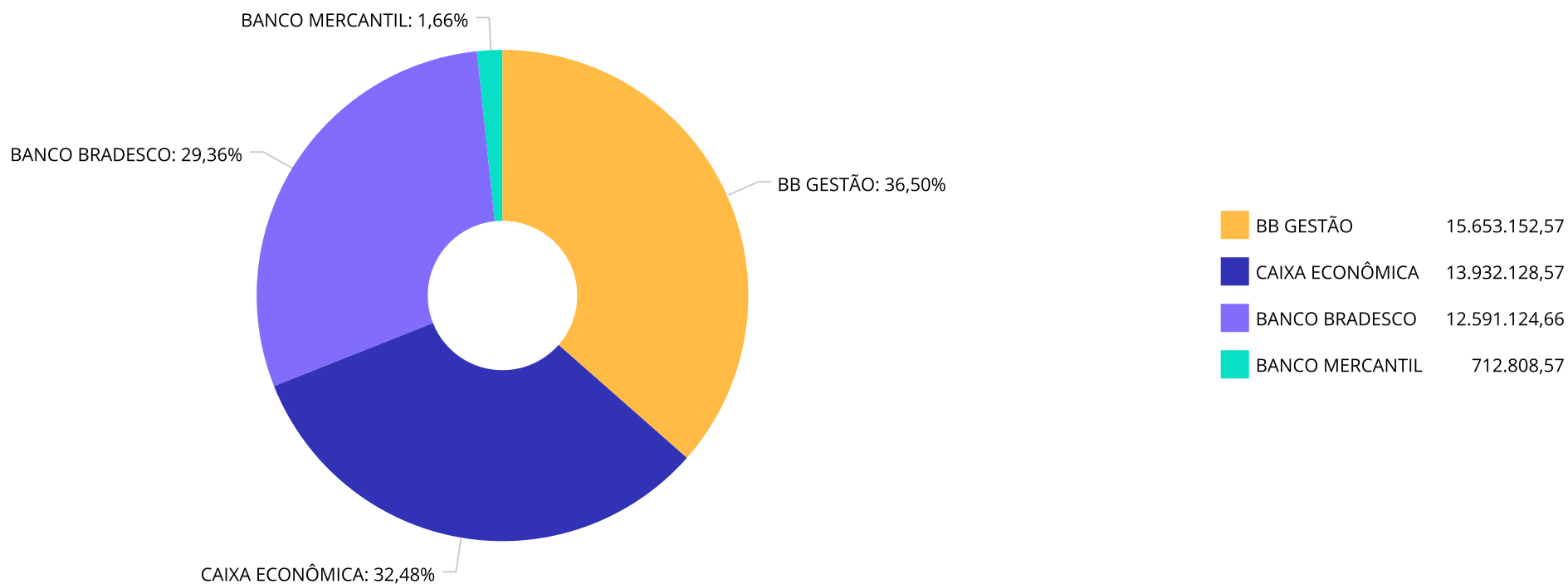
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,72%	6,11%	2,89%	6,11%	14,02%	25,12%	1,72%	1,88%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	8,28%	3,10%	8,28%	14,96%	25,96%	0,21%	3,14%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13%	5,78%	-8,90%	5,78%	22,40%	36,75%	6,81%	16,86%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-1,72%	6,69%	-9,69%	6,69%	20,65%	33,88%	6,31%	17,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-2,34%	-9,56%	-2,34%	5,61%	14,08%	7,01%	18,38%

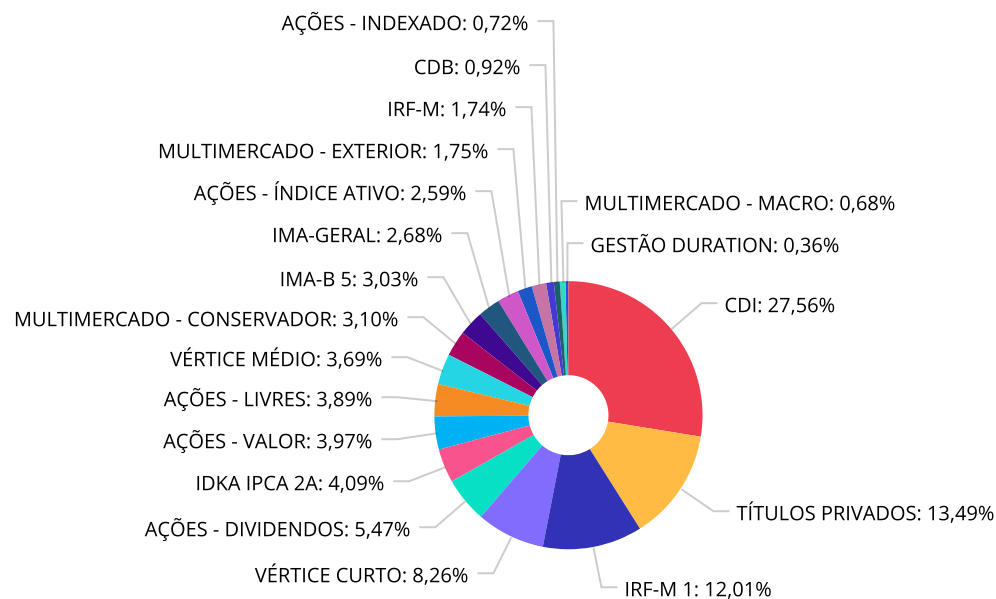
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,71%	6,57%	-7,25%	6,57%	21,43%	38,09%	6,35%	15,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,83%	1,68%	-10,39%	1,68%	5,91%	20,70%	7,37%	19,46%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,45%	6,08%	-7,13%	6,08%	20,42%	36,13%	6,03%	14,89%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,71%	12,06%	16,22%	12,06%	28,65%	51,22%	7,76%	12,14%

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



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

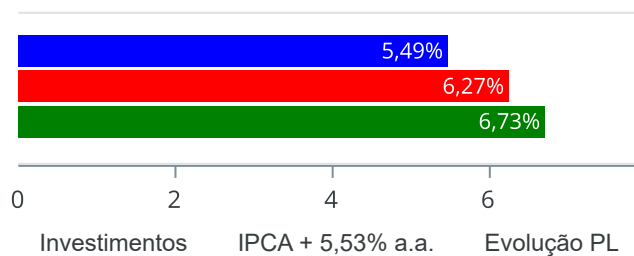


CDI	11.930.246,55	TÍTULOS PRIVADOS	5.839.132,58	IRF-M 1	5.199.812,18	VÉRTICE CURTO	3.574.114,94
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.368.084,14	IDKA IPCA 2A	1.771.252,72	AÇÕES - VALOR	1.718.940,87	AÇÕES - LIVRES	1.684.734,11
VÉRTICE MÉDIO	1.599.318,97	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.341.305,00	IMA-B 5	1.310.362,94	IMA-GERAL	1.158.605,48
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.122.294,38	MULTIMERCADO - EXTERIOR	759.333,72	IRF-M	751.748,39	CDB	398.741,14
AÇÕES - INDEXADO	310.969,37	MULTIMERCADO - MACRO	293.545,56	GESTÃO DURATION	155.412,47		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

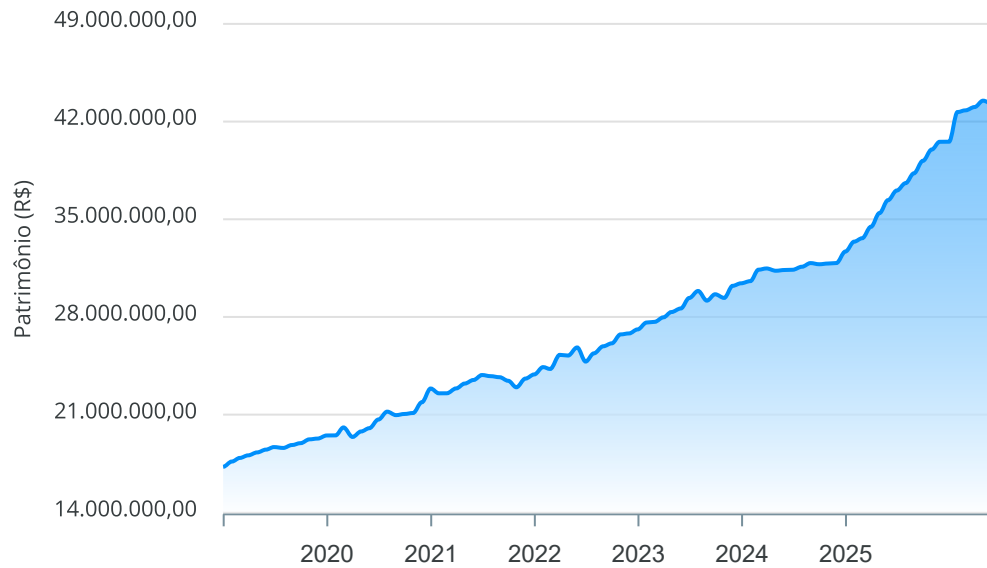
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.558.273,12	4.990.649,97	3.914.683,82	42.684.508,20	1.050.268,93	1.050.268,93	2,52%	2,52%	0,78%	0,78%	322,98%	2,43%
Fevereiro	42.684.508,20	690.335,77	1.117.987,77	42.805.877,44	549.021,24	1.599.290,17	1,29%	3,84%	1,09%	1,88%	204,60%	2,57%
Março	42.805.877,44	1.783.725,39	1.792.951,31	43.042.206,17	245.554,65	1.844.844,82	0,57%	4,44%	1,36%	3,26%	136,19%	3,40%
Abril	43.042.206,17	885.434,23	816.000,00	43.498.532,38	386.891,98	2.231.736,80	0,90%	5,37%	1,10%	4,39%	122,28%	2,05%
Maio	43.498.532,38	132.522,82	173.733,51	43.305.716,53	-151.605,16	2.080.131,64	-0,35%	5,01%	1,01%	5,45%	91,87%	1,97%
Junho	43.305.716,53	323.799,47	540.523,53	43.287.955,51	198.963,04	2.279.094,68	0,46%	5,49%	0,78%	6,27%	87,50%	1,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



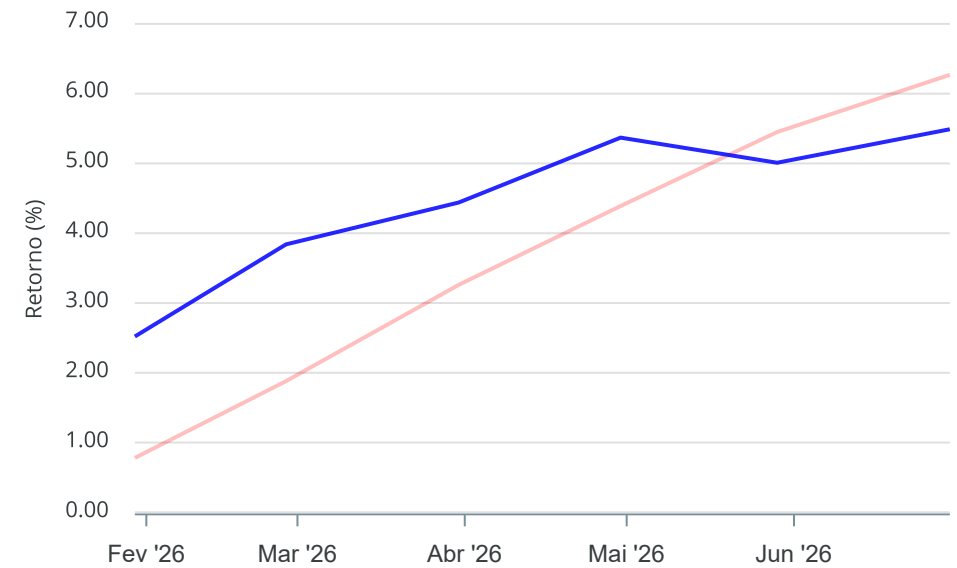
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.074.853,08	0,00	0,00	1.087.256,80	12.403,72	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.458.499,12	0,00	0,00	2.486.858,14	28.359,02	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.704.425,15	0,00	0,00	2.735.513,29	31.088,14	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.517.119,63	0,00	0,00	2.545.879,35	28.759,72	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.755.400,93	0,00	0,00	2.786.712,04	31.311,11	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.325.619,09	0,00	0,00	1.340.362,29	14.743,20	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.499.880,41	0,00	0,00	2.527.571,92	27.691,51	1,11%	1,11%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	620.672,96	0,00	0,00	627.538,04	6.865,08	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.320.035,13	0,00	0,00	1.334.569,95	14.534,82	1,10%	1,10%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.456.824,92	12.901,48	274.614,91	3.231.911,85	36.800,36	1,06%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	271.302,14	0,00	0,00	273.104,51	1.802,37	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	475.522,12	0,00	0,00	478.643,88	3.121,76	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.153.207,48	0,00	0,00	1.158.605,48	5.398,00	0,47%	0,47%	1,35%
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	264.725,69	0,00	265.908,62	0,00	1.182,93	0,45%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.152.562,58	0,00	0,00	1.154.877,42	2.314,84	0,20%	0,20%	1,32%
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	783.138,83	0,00	0,00	783.138,83	0,00	0,00%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	775.821,86	0,00	0,00	775.821,86	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	155.485,52	0,00	155.485,52	0,00	0,00%	0,17%	1,33%
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	482.946,71	0,00	0,00	482.946,71	0,00	0,00%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	389.690,78	0,00	0,00	389.690,78	0,00	0,00%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	712.808,57	0,00	0,00	712.808,57	0,00	0,00%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	783.138,83	0,00	0,00	783.138,83	0,00	0,00%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	775.821,86	0,00	0,00	775.821,86	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	155.485,52	0,00	155.485,52	0,00	0,00%	0,17%	1,33%
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	482.946,71	0,00	0,00	482.946,71	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.773.413,19	0,00	0,00	1.771.252,72	-2.160,47	-0,12%	-0,12%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.601.670,93	0,00	0,00	1.599.318,97	-2.351,96	-0,15%	-0,15%	1,38%
Total Renda Fixa	32.612.048,70	323.872,52	540.523,53	32.637.261,84	241.864,15	0,74%		0,44%

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
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	675.282,40	0,00	0,00	686.843,04	11.560,64	1,71%	1,71%	6,35%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	834.895,45	0,00	0,00	847.017,16	12.121,71	1,45%	1,45%	6,03%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.329.075,17	0,00	0,00	1.341.305,00	12.229,83	0,92%	0,92%	0,21%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	291.445,28	0,00	0,00	293.545,56	2.100,28	0,72%	0,72%	1,72%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	764.786,28	0,00	0,00	759.333,72	-5.452,56	-0,71%	-0,71%	7,76%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.737.339,11	0,00	0,00	1.718.940,87	-18.398,24	-1,06%	-1,06%	7,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.703.090,45	0,00	0,00	1.684.734,11	-18.356,34	-1,08%	-1,08%	7,01%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	314.532,51	0,00	0,00	310.969,37	-3.563,14	-1,13%	-1,13%	6,81%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.141.927,17	0,00	0,00	1.122.294,38	-19.632,79	-1,72%	-1,72%	6,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	849.734,44	0,00	0,00	834.223,94	-15.510,50	-1,83%	-1,83%	7,37%
Total Renda Variável	9.642.108,26	0,00	0,00	9.599.207,15	-42.901,11	-0,44%		5,78%

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.477.616,93	911.237,19	1.264.348,42	3.231.911,85	107.406,15	2,45%	3,19%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.695.523,82	0,00	0,00	2.786.712,04	91.188,22	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.396.982,64	0,00	0,00	2.486.858,14	89.875,50	3,75%	3,75%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.646.280,31	0,00	0,00	2.735.513,29	89.232,98	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.462.524,46	0,00	0,00	2.545.879,35	83.354,89	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.445.225,51	0,00	0,00	2.527.571,92	82.346,41	3,37%	3,37%
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	2.116.467,98	0,00	0,00	2.174.787,62	58.319,64	2,76%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.292.386,51	0,00	0,00	1.334.569,95	42.183,44	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.298.555,04	0,00	0,00	1.340.362,29	41.807,25	3,22%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.047.950,34	0,00	0,00	1.087.256,80	39.306,46	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.735.866,68	0,00	0,00	1.771.252,72	35.386,04	2,04%	2,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.568.041,62	0,00	0,00	1.599.318,97	31.277,35	1,99%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.129.573,46	0,00	0,00	1.158.605,48	29.032,02	2,57%	2,57%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.009.718,56	119.621,34	0,00	1.154.877,42	25.537,52	2,26%	2,46%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	754.714,36	0,00	0,00	775.821,86	21.107,50	2,80%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	762.439,16	0,00	0,00	783.138,83	20.699,67	2,71%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	608.225,47	0,00	0,00	627.538,04	19.312,57	3,18%	3,18%
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	696.202,80	0,00	0,00	712.808,57	16.605,77	2,39%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	506.275,75	0,00	0,00	519.938,21	13.662,46	2,70%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	469.677,76	0,00	0,00	482.946,71	13.268,95	2,83%	-

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	466.679,86	0,00	0,00	478.643,88	11.964,02	2,56%	2,56%
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	379.942,62	0,00	0,00	389.690,78	9.748,16	2,57%	-
CDB - BANCO MERCANTIL	389.661,55	0,00	0,00	398.741,14	9.079,59	2,33%	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	257.240,76	0,00	265.908,62	0,00	8.667,86	3,37%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	266.280,60	0,00	0,00	273.104,51	6.823,91	2,56%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	0,00	155.412,47	0,00	155.412,47	0,00	0,00%	3,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	155.485,52	0,00	155.485,52	0,00	0,00%	2,44%
Total Renda Fixa	32.880.054,55	1.341.756,52	1.530.257,04	33.688.748,36	997.194,33	3,03%	

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
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	653.374,81	0,00	0,00	759.333,72	105.958,91	16,22%	16,22%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.300.968,67	0,00	0,00	1.341.305,00	40.336,33	3,10%	3,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	285.298,53	0,00	0,00	293.545,56	8.247,03	2,89%	2,89%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	341.364,00	0,00	0,00	310.969,37	-30.394,63	-8,90%	-8,90%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	740.503,57	0,00	0,00	686.843,04	-53.660,53	-7,25%	-7,25%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	911.992,82	0,00	0,00	847.017,16	-64.975,66	-7,12%	-7,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	930.966,93	0,00	0,00	834.223,94	-96.742,99	-10,39%	-10,39%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.242.730,62	0,00	0,00	1.122.294,38	-120.436,24	-9,69%	-9,69%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.892.105,43	0,00	0,00	1.718.940,87	-173.164,56	-9,15%	-9,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.862.846,24	0,00	0,00	1.684.734,11	-178.112,13	-9,56%	-9,56%
Total Renda Variável	10.162.151,62	0,00	0,00	9.599.207,15	-562.944,47	-5,54%	

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
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.994.111,91	2.792.934,22	2.757.978,99	3.231.911,85	202.844,71	5,51%	6,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.362.443,48	0,00	69.320,28	2.486.858,14	193.734,94	8,37%	8,39%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.110.579,29	500.000,00	0,00	2.786.712,04	176.132,75	6,75%	6,88%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.061.902,34	500.000,00	0,00	2.735.513,29	173.610,95	6,77%	6,92%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.885.089,18	500.000,00	0,00	2.545.879,35	160.790,17	6,74%	6,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.868.989,43	500.000,00	0,00	2.527.571,92	158.582,49	6,70%	6,85%
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	2.054.766,13	0,00	0,00	2.174.787,62	120.021,49	5,84%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.671.428,37	0,00	0,00	1.771.252,72	99.824,35	5,98%	5,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.556.147,93	0,00	45.975,42	1.599.318,97	89.146,46	5,82%	5,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.033.031,92	0,00	30.507,65	1.087.256,80	84.732,53	8,37%	8,39%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	945.208,39	314.456,16	0,00	1.334.569,95	74.905,40	6,50%	6,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.501.468,35	1.012.460,61	1.240.300,00	1.340.362,29	66.733,33	5,29%	6,53%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	972.748,47	119.621,34	0,00	1.154.877,42	62.507,61	6,29%	6,36%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.096.218,37	0,00	0,00	1.158.605,48	62.387,11	5,69%	5,69%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	728.910,17	0,00	0,00	775.821,86	46.911,69	6,44%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	736.612,85	0,00	0,00	783.138,83	46.525,98	6,31%	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	671.089,88	0,00	0,00	712.808,57	41.718,69	6,23%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	489.461,72	0,00	0,00	519.938,21	30.476,49	6,23%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.054.828,36	542.296,48	1.000.000,00	627.538,04	30.413,20	5,49%	6,47%
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	454.770,73	0,00	0,00	482.946,71	28.175,98	6,19%	-

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
CDB - BANCO MERCANTIL	375.921,05	0,00	0,00	398.741,14	22.820,09	6,08%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	456.262,02	0,00	0,00	478.643,88	22.381,86	4,91%	4,91%
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	368.376,66	0,00	0,00	389.690,78	21.314,12	5,79%	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	248.898,06	0,00	265.908,62	0,00	17.010,56	6,84%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	260.395,88	0,00	0,00	273.104,51	12.708,63	4,89%	4,88%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.209.432,36	0,00	1.218.136,82	0,00	8.704,46	0,93%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	0,00	155.412,47	0,00	155.412,47	0,00	0,00%	7,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	155.485,52	0,00	155.485,52	0,00	0,00%	6,33%
Total Renda Fixa	31.169.093,30	7.092.666,80	6.628.127,78	33.688.748,36	2.055.116,04	6,50%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.238.727,46	0,00	0,00	1.341.305,00	102.577,54	8,29%	8,28%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	479.470,66	200.000,00	0,00	759.333,72	79.863,06	11,75%	12,06%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.447.201,66	200.000,00	0,00	1.718.940,87	71.739,21	4,36%	4,73%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	863.097,47	200.000,00	0,00	1.122.294,38	59.196,91	5,57%	6,69%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	601.666,12	200.000,00	0,00	847.017,16	45.351,04	5,64%	6,08%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	447.795,83	200.000,00	0,00	686.843,04	39.047,21	6,03%	6,57%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	276.640,18	0,00	0,00	293.545,56	16.905,38	6,11%	6,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	624.947,61	200.000,00	0,00	834.223,94	9.276,33	1,12%	1,68%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	105.247,50	0,00	113.800,85	0,00	8.553,35	8,13%	4,97%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	313.800,85	0,00	310.969,37	-2.831,48	-0,91%	5,78%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	422.597,70	0,00	384.026,72	0,00	-38.570,98	-9,13%	4,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.531.702,25	200.000,00	0,00	1.684.734,11	-46.968,14	-2,71%	-2,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	566.083,36	0,00	515.468,43	0,00	-50.614,93	-8,94%	2,82%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	784.002,02	0,00	714.456,16	0,00	-69.545,86	-8,88%	3,23%
Total Renda Variável	9.389.179,82	1.713.800,85	1.727.752,16	9.599.207,15	223.978,64	2,39%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

