

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\$ 43.704.259,27

Disponibilidades Financeiras: R\$ 10,00

PL Total: R\$ 43.704.269,27

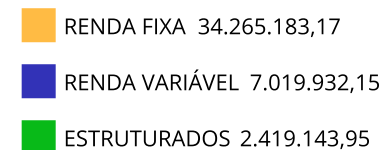
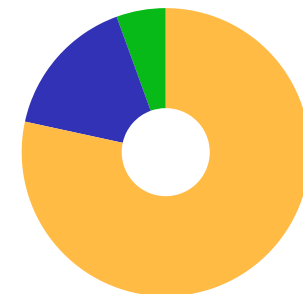
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	157.227,29	0,36%	481	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	1.168.903,46	2,67%	600	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	635.391,24	1,45%	1.184	0,01%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	482.528,31	1,10%	485	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	2.508.406,65	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	1.620.394,15	3,71%	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	1.096.684,04	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	3.384.510,00	7,74%	277	0,25%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.350.509,36	3,09%	441	0,04%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.794.683,54	4,11%	606	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	1.170.887,11	2,68%	99	0,25%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	157.355,03	0,36%	686	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	1.357.715,27	3,11%	1.139	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	275.393,31	0,63%	332	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	2.769.455,51	6,34%	1.184	0,01% 32,20%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.821.742,93	6,46%	717	0,01% 45,20%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.558.540,94	5,85%	573	0,03% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.576.948,63	5,90%	1.215	0,01% %	7º V
17.184.037/0001-10 21 §2º I CDB - BANCO MERCANTIL	S/Info	408.772,14	0,94%		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	731.164,66	1,67%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0 23/11/2026	396.917,66	0,91% 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	2.226.167,32	5,09% 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	530.185,70	1,21% 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	798.600,38	1,83% 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	494.042,45	1,13% 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	792.056,09	1,81% 18 II		0,00% %	7º VI
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	863.047,32	1,97%	1.614	0,12% 64,50% 19 III § 2º	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	321.562,48	0,74%	2.006	0,04% 48,70%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	1.124.335,13	2,57%	18.896	0,19% 43,30%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.592.515,76	3,64%	859	0,27% 68,70% 19 III § 2º	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	706.884,55	1,62%	182	0,71% 45,60%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	1.705.559,41	3,90%	586	0,59% %	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	706.027,50	1,62%	2.525	0,21% %	8º I
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	1.358.669,08	3,11%	109	0,53% 42,70%	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	762.716,59	1,75%	376	0,35% 33,10%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	297.758,28	0,68%	2.498	0,03% %	10º I

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

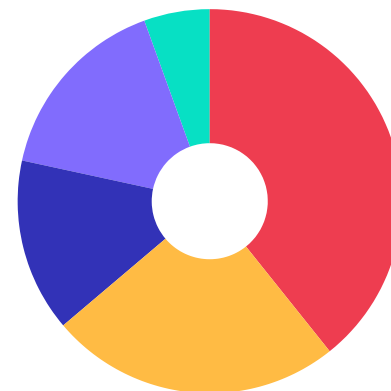
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	17.160.588,76	39,27%	0,00%	36,00%	100,00%	26.543.670,51
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	43.704.259,27
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	10.726.688,01	24,54%	0,00%	24,00%	30,00%	2.384.589,77
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	6.377.906,40	14,59%	0,00%	14,00%	20,00%	2.362.945,45
Total Renda Fixa	100,00%	34.265.183,17	78,40%	0,00%	74,00%	250,00%	



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%	7.019.932,15	16,06%	0,00%	16,00%	20,00%	1.720.919,70
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.185.212,96
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	4.370.425,93
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.419.143,95	5,54%	0,00%	5,50%	10,00%	1.951.281,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.439.076,10	21,60%	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	17.160.588,76	39,27	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	10.726.688,01	24,54	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VI	6.377.906,40	14,59	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	7.019.932,15	16,06	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	2.419.143,95	5,54	0,00	10,00

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	8,30%	3,38%	7,04%	14,60%	27,38%	0,14%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	8,15%	3,49%	6,87%	14,71%	29,15%	0,01%	0,10%
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%
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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,19%	8,00%	3,39%	6,78%	14,45%	28,49%	0,00%	0,01%
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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,84%	5,76%	2,15%	3,76%	12,44%	23,38%	1,86%	3,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,81%	5,76%	2,13%	3,75%	12,41%	23,38%	1,87%	3,78%

IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-
CDB - BANCO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-

IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,22%	7,65%	2,38%	6,39%	12,93%	22,02%	0,77%	1,86%
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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,26%	7,97%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,25%	7,86%	3,46%	6,60%	14,33%	28,04%	0,26%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,30%	7,91%	3,50%	6,64%	14,38%	28,11%	0,27%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,25%	7,81%	3,44%	6,55%	14,23%	27,82%	0,27%	0,37%

IMA Geral (Benchmark)	1,07%	6,96%	2,41%	5,58%	13,19%	24,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,06%	6,81%	2,33%	5,44%	12,99%	23,90%	0,79%	1,93%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,48%	7,82%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	-	-
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%

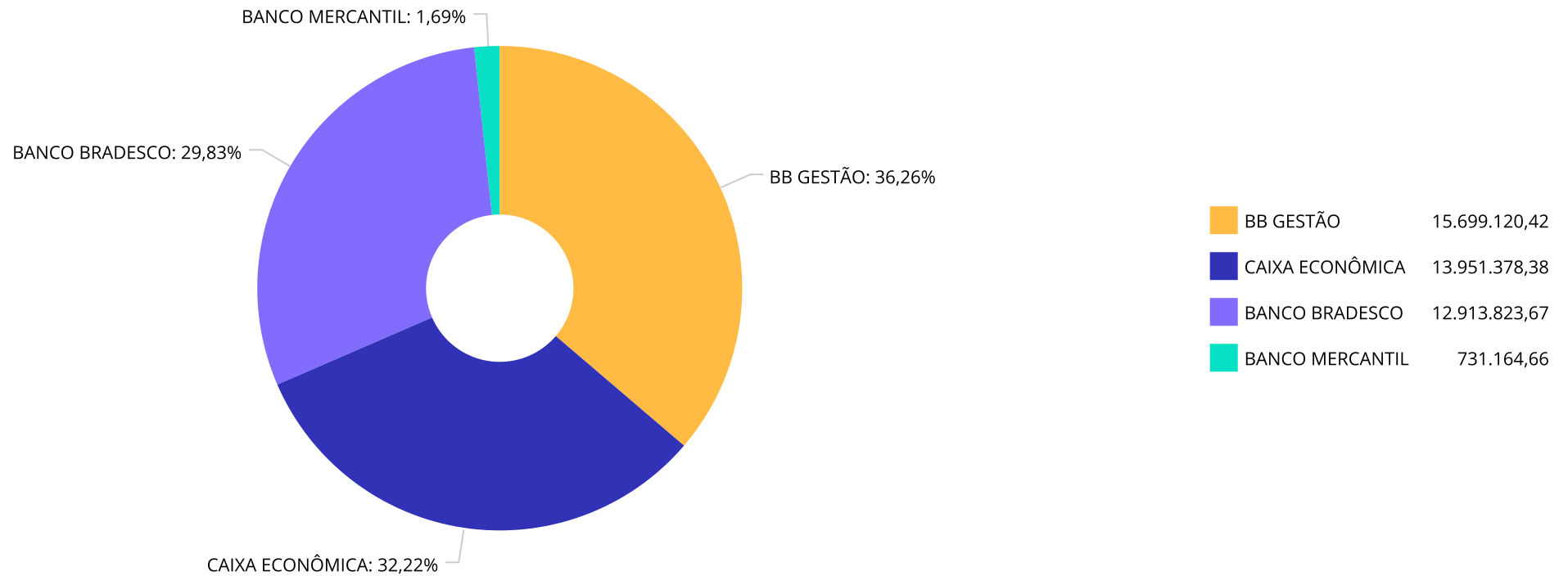
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,52%	6,38%	2,05%	5,64%	9,67%	21,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,78%	-	0,27%	0,66%
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%
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%

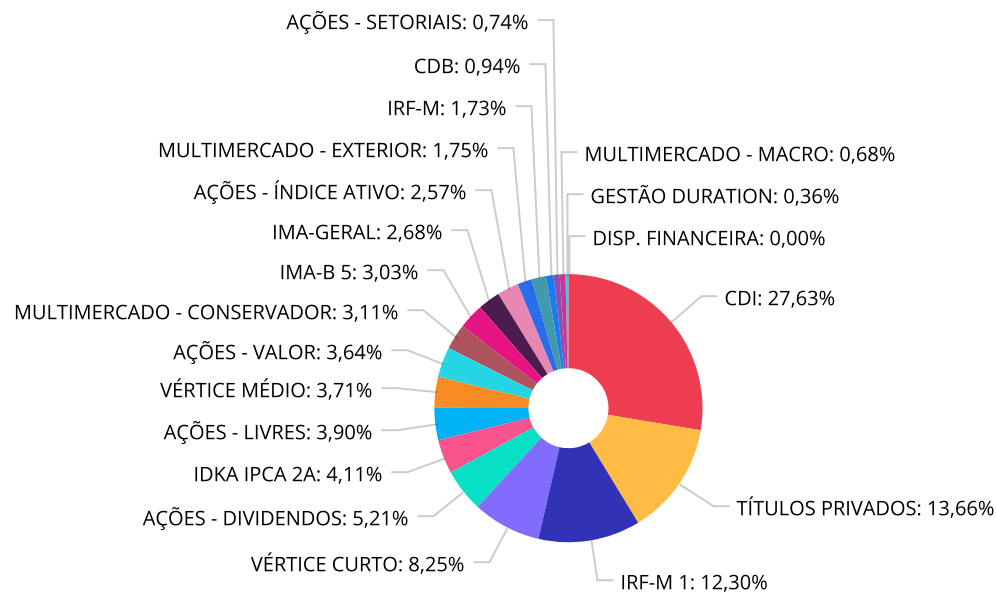
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,44%	7,63%	2,85%	6,10%	14,34%	25,24%	1,43%	2,07%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	9,68%	3,36%	7,15%	16,41%	26,24%	0,52%	3,11%
Ibovespa (Benchmark)	3,47%	10,47%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,24%	-1,14%	-6,82%	-9,16%	13,57%	12,29%	9,36%	18,74%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,41%	7,25%	-5,74%	-4,55%	25,65%	22,77%	9,08%	16,83%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,18%	6,89%	-8,02%	-5,54%	25,54%	28,65%	9,92%	17,70%
IDIV (Benchmark)	3,00%	10,19%	-3,14%	-0,33%	29,82%	41,71%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,46%	5,19%	-7,42%	-4,99%	18,32%	22,55%	9,83%	19,77%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,77%	9,01%	-3,33%	-0,84%	27,57%	37,51%	8,25%	15,32%
BRABESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,92%	9,68%	-3,37%	-0,70%	28,95%	39,59%	8,62%	15,92%
IGCT (Benchmark)	3,46%	10,02%	-5,57%	-2,36%	32,84%	38,29%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,41%	9,39%	-5,76%	-2,78%	32,17%	37,51%	9,02%	17,33%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,13%	9,41%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	-	-
BRABESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,45%	12,56%	5,33%	11,22%	25,55%	50,00%	5,89%	12,57%

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



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

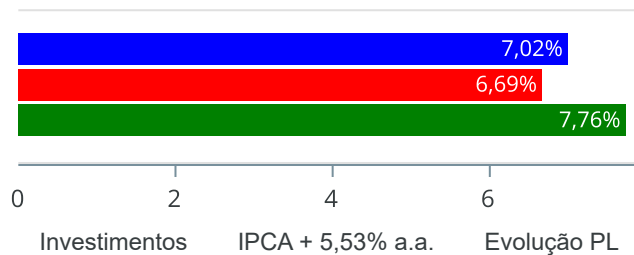


CDI	12.077.197,37	TÍTULOS PRIVADOS	5.969.134,26	IRF-M 1	5.377.616,51	VÉRTICE CURTO	3.605.090,69
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.275.959,37	IDKA IPCA 2A	1.794.683,54	AÇÕES - LIVRES	1.705.559,41	VÉRTICE MÉDIO	1.620.394,15
AÇÕES - VALOR	1.592.515,76	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.358.669,08	IMA-B 5	1.326.258,49	IMA-GERAL	1.170.887,11
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.124.335,13	MULTIMERCADO - EXTERIOR	762.716,59	IRF-M	757.921,62	CDB	408.772,14
AÇÕES - SETORIAIS	321.562,48	MULTIMERCADO - MACRO	297.758,28	GESTÃO DURATION	157.227,29	DISP. FINANCEIRA	10,00

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

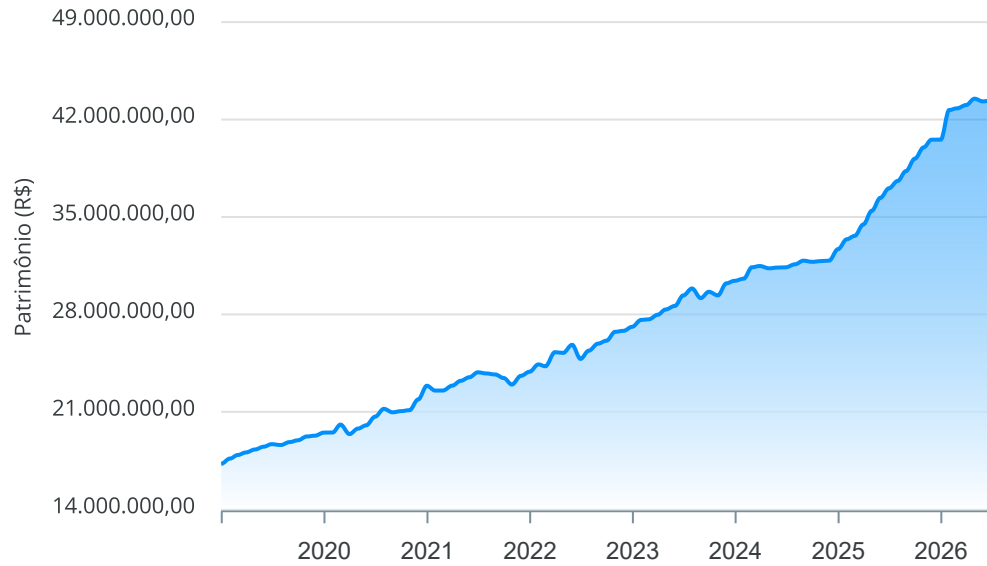
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.558.273,12	4.990.649,97	3.914.683,82	42.684.508,20	1.050.268,93	1.050.268,93	2,52%	2,52%	0,78%	0,78%	322,98%	2,43%
Fevereiro	42.684.508,20	690.335,77	1.117.987,77	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	43.365.604,58	276.612,11	2.356.743,75	0,64%	5,68%	0,61%	6,09%	93,18%	1,82%
Julho	43.365.604,58	130.713,55	343.500,00	43.704.259,27	551.441,14	2.908.184,89	1,27%	7,02%	0,56%	6,69%	104,95%	2,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

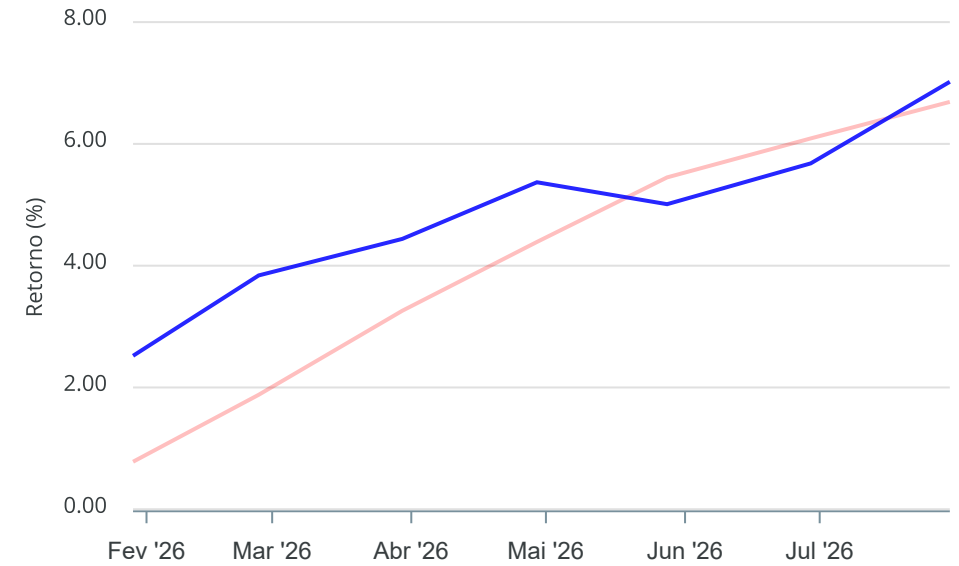
Evolução do Patrimônio



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
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	721.557,85	0,00	0,00	731.164,66	9.606,81	1,33%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.771.252,72	0,00	0,00	1.794.683,54	23.430,82	1,32%	1,32%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.599.318,97	0,00	0,00	1.620.394,15	21.075,18	1,32%	1,32%	0,92%
CDB - BANCO MERCANTIL	403.523,06	0,00	0,00	408.772,14	5.249,08	1,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.340.362,29	0,00	0,00	1.357.715,27	17.352,98	1,29%	1,29%	0,27%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.786.712,03	0,00	0,00	2.821.742,93	35.030,90	1,26%	1,26%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	627.538,04	0,00	0,00	635.391,24	7.853,20	1,25%	1,25%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.735.513,30	0,00	0,00	2.769.455,51	33.942,21	1,24%	1,24%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.231.911,87	130.713,55	19.500,00	3.384.510,00	41.384,58	1,23%	1,25%	0,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.527.571,94	0,00	0,00	2.558.540,94	30.969,00	1,23%	1,23%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.545.879,37	0,00	0,00	2.576.948,63	31.069,26	1,22%	1,22%	0,01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.154.877,42	0,00	0,00	1.168.903,46	14.026,04	1,21%	1,21%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	155.485,52	0,00	0,00	157.355,03	1.869,51	1,20%	1,20%	0,78%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.334.569,94	0,00	0,00	1.350.509,36	15.939,42	1,19%	1,19%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	155.412,47	0,00	0,00	157.227,29	1.814,82	1,17%	1,17%	0,14%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.158.605,48	0,00	0,00	1.170.887,11	12.281,63	1,06%	1,06%	0,79%
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	2.202.918,88	0,00	0,00	2.226.167,32	23.248,44	1,06%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	489.290,06	0,00	0,00	494.042,45	4.752,39	0,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.087.256,80	0,00	0,00	1.096.684,04	9.427,24	0,87%	0,87%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.486.858,14	0,00	0,00	2.508.406,65	21.548,51	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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	273.104,52	0,00	0,00	275.393,31	2.288,79	0,84%	0,84%	1,86%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	785.488,50	0,00	0,00	792.056,09	6.567,59	0,84%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	478.643,88	0,00	0,00	482.528,31	3.884,43	0,81%	0,81%	1,87%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	526.136,14	0,00	0,00	530.185,70	4.049,56	0,77%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	792.515,40	0,00	0,00	798.600,38	6.084,98	0,77%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	394.092,83	0,00	0,00	396.917,66	2.824,83	0,72%	-	-
Total Renda Fixa	33.766.397,42	130.713,55	19.500,00	34.265.183,17	387.572,20	1,14%		0,33%

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	834.223,94	0,00	0,00	863.047,32	28.823,38	3,46%	3,46%	9,83%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	310.969,38	0,00	0,00	321.562,48	10.593,10	3,41%	3,41%	9,02%
BRASESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	686.843,05	0,00	0,00	706.884,55	20.041,50	2,92%	2,92%	8,62%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	847.017,16	0,00	160.000,00	706.027,50	19.010,34	2,24%	2,77%	8,25%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.718.940,87	0,00	164.000,00	1.592.515,76	37.574,89	2,19%	2,41%	9,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	293.545,57	0,00	0,00	297.758,28	4.212,71	1,44%	1,44%	1,43%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.341.305,00	0,00	0,00	1.358.669,08	17.364,08	1,29%	1,29%	0,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.684.734,09	0,00	0,00	1.705.559,41	20.825,32	1,24%	1,24%	9,36%
BRASESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	759.333,72	0,00	0,00	762.716,59	3.382,87	0,45%	0,45%	5,89%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.122.294,38	0,00	0,00	1.124.335,13	2.040,75	0,18%	0,18%	9,92%
Total Renda Variável	9.599.207,16	0,00	324.000,00	9.439.076,10	163.868,94	1,71%		7,47%

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.

