

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\$ 47.898.807,19

Disponibilidades Financeiras: R\$ 890,07

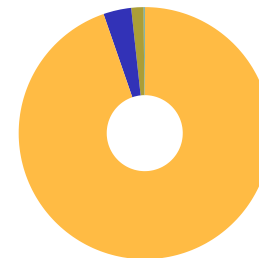
PL Total: R\$ 47.899.697,26

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		2.078.120,93	4,34%		0,00%	7º III
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	409.020,58	0,85%	684	0,01%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.223.675,39	4,64%	650	0,05%	7º I
10.986.880/0001-70 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	277.845,74	0,58%	68	0,09%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	10.270.892,08	21,44%	283	0,76%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	6.808.463,79	14,21%	488	0,20%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	174.474,36	0,36%	690	0,00%	7º I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.755.713,52	7,84%	227	0,11% 38,20%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	5.449.737,61	11,38%	79	1,53% 100,00% 19 III § 2º	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	204.762,88	0,43%	81	0,05% 87,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	8.585.450,54	17,92%	724	0,03% 43,30%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	5.122.033,52	10,69%	1.230	0,01% %	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	537.644,73	1,12%	875	0,09% 68,60% 19 III § 2º	8º I
34.123.534/0001-27 BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+12 du Não há	390.156,35	0,81%	288	0,72% 5,00%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	486.275,56	1,02%	589	0,17% %	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	299.252,68	0,62%	55	0,11% 42,20%	8º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	751.687,39	1,57%	54	0,93% 36,00%	10º I
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	73.599,54	0,15%		0,00% %	11º

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

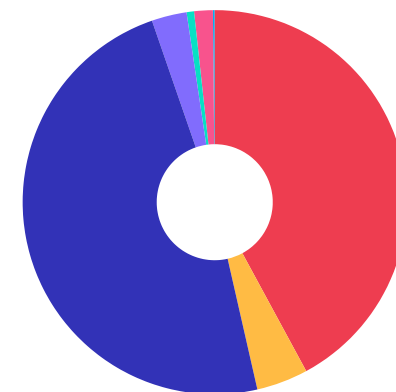
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	20.164.371,94	42,10%	0,00%	49,42%	100,00%	27.734.435,25
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	2.078.120,93	4,34%	0,00%	4,49%	100,00%	45.820.686,26
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	23.117.698,07	48,26%	0,00%	40,00%	50,07%	865.234,69
Total Renda Fixa	100,00%	45.360.190,94	94,70%	0,00%	93,91%	250,07%	



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%	1.414.076,64	2,95%	0,00%	3,09%	4,00%	501.875,65
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	299.252,68	0,62%	0,00%	0,64%	0,70%	36.038,97
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	751.687,39	1,57%	0,00%	1,59%	2,00%	206.288,75
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	73.599,54	0,15%	0,00%	0,27%	0,30%	70.096,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.538.616,25	5,30%	0,00%	5,59%	7,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.394.940,36



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	20.164.371,94	42,10	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	2.078.120,93	4,34	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	23.117.698,07	48,26	0,00	50,07
Artigo 8º, Inciso I	1.414.076,64	2,95	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso III	299.252,68	0,62	0,00	0,70
Artigo 10º, Inciso I	751.687,39	1,57	0,00	2,00
Artigo 11º	73.599,54	0,15	0,00	0,30
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,85%	2,32%	4,85%	11,19%	21,11%	2,09%	2,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	2,47%	4,87%	12,07%	24,06%	1,80%	3,07%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,02%	-	3,03%	-	-	-	0,01%	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	6,88%	3,47%	6,88%	14,77%	28,70%	0,03%	0,09%
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%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	-1,07%	3,90%	0,98%	3,90%	7,88%	15,36%	3,52%	4,66%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,18%	6,28%	2,43%	6,28%	11,70%	21,30%	1,32%	1,86%
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%	-	-

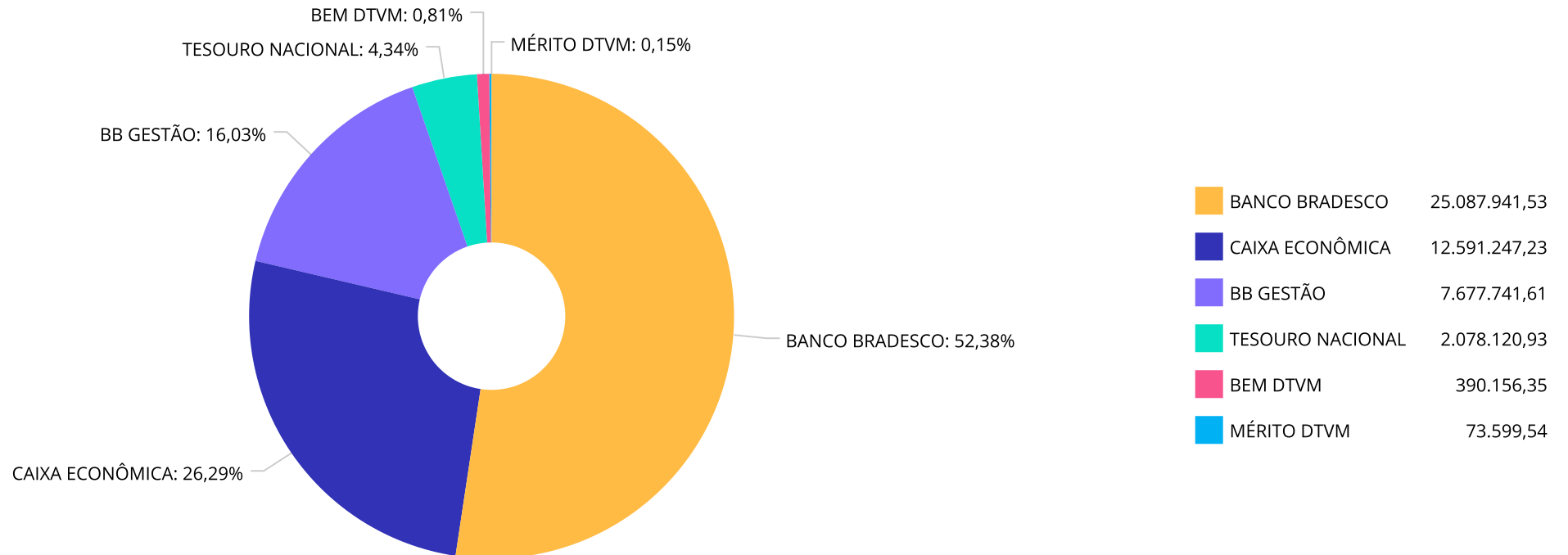
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO 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%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
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%

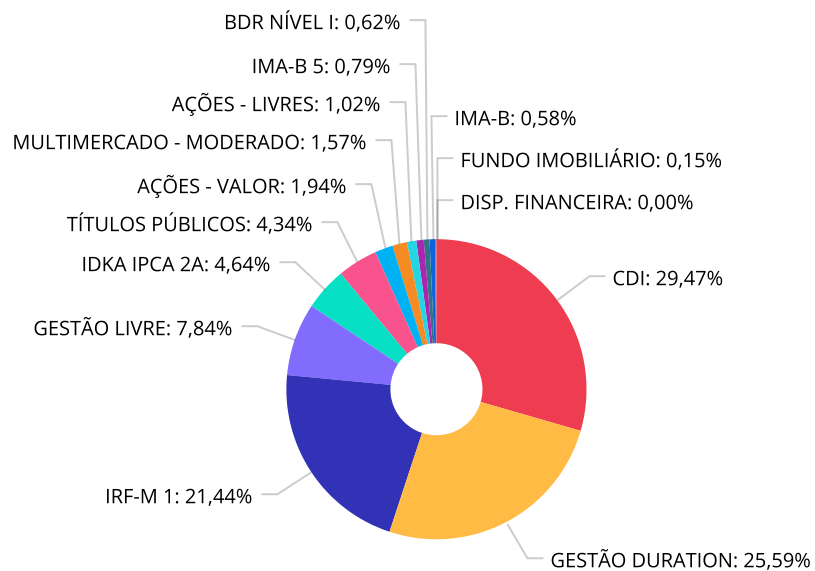
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,21%	3,82%	3,13%	3,82%	7,31%	17,26%	0,99%	2,80%
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
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%
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,07%	-0,94%	-8,37%	-0,94%	10,60%	16,98%	7,96%	18,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-2,34%	-9,56%	-2,34%	5,61%	14,08%	7,01%	18,38%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
IFIX (Benchmark)	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-2,72%	-	-30,75%	-	159,68%	87,21%	18,13%	46,70%

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



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



CDI	14.116.504,64	GESTÃO DURATION	12.258.201,40	IRF-M 1	10.270.892,08	GESTÃO LIVRE	3.755.713,52
IDKA IPCA 2A	2.223.675,39	TÍTULOS PÚBLICOS	2.078.120,93	AÇÕES - VALOR	927.801,08	MULTIMERCADO - MODERADO	751.687,39
AÇÕES - LIVRES	486.275,56	IMA-B 5	379.237,24	BDR NÍVEL I	299.252,68	IMA-B	277.845,74
FUNDO IMOBILIÁRIO	73.599,54	DISP. FINANCEIRA	890,07				

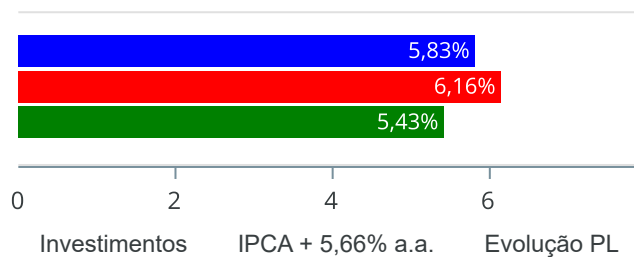
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - 01/01/2031	OFERTA BALCÃO	17/01/2005	260	3.175,38461538	7.992,772843	825.600,00	2.078.120,94	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

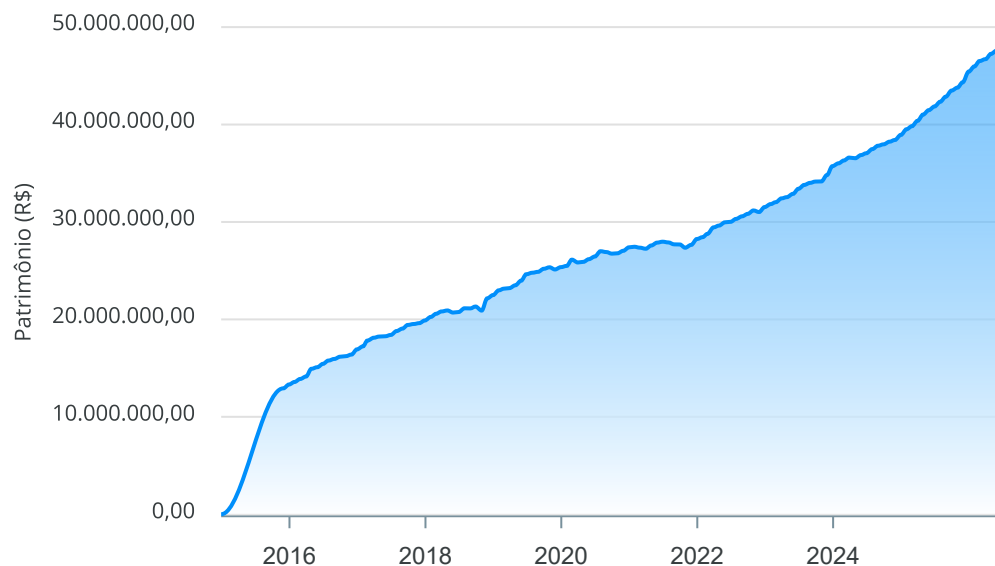
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	45.431.629,12	104.364,97	296.016,99	45.948.972,40	708.995,30	708.995,30	1,56%	1,56%	0,79%	0,79%	197,20%	0,66%
Fevereiro	45.948.972,40	5.400,00	44.741,96	46.365.222,59	455.592,15	1.164.587,45	0,99%	2,57%	1,10%	1,90%	135,36%	0,67%
Março	46.365.222,59	156.290,34	46.009,41	46.700.564,45	225.060,93	1.389.648,38	0,48%	3,06%	1,37%	3,29%	93,17%	1,53%
Abril	46.700.564,45	520.031,82	512.876,48	47.254.300,49	546.580,70	1.936.229,08	1,17%	4,27%	1,11%	4,44%	96,26%	0,99%
Mai	47.254.300,49	15.255,34	49.400,00	47.579.928,10	359.772,27	2.296.001,35	0,76%	5,06%	1,02%	5,50%	92,04%	0,87%
Junho	47.579.928,10	19.555,00	47.219,90	47.898.807,19	346.543,99	2.642.545,34	0,73%	5,83%	0,62%	6,16%	94,69%	0,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



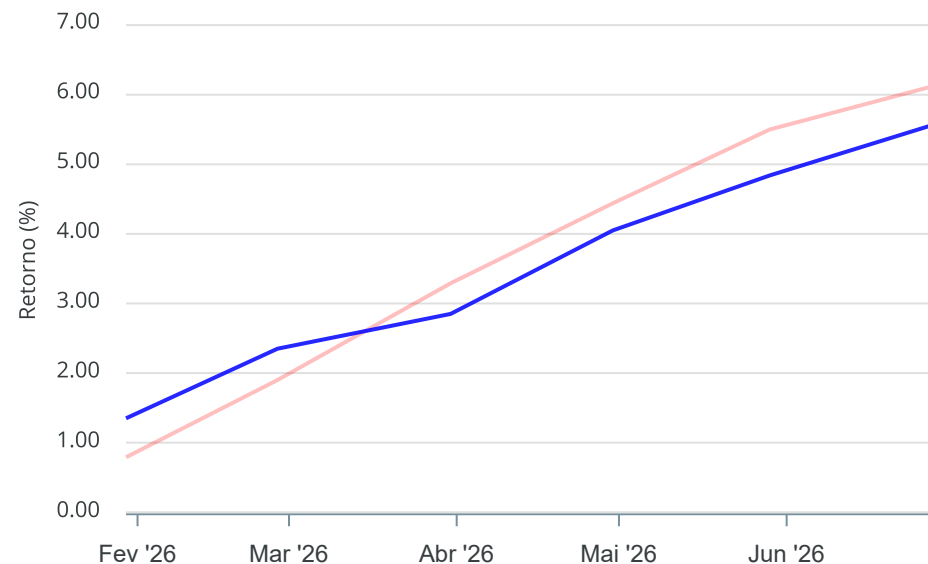
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.712.896,57	0,00	0,00	3.755.713,52	42.816,95	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.064.172,07	0,00	0,00	5.122.033,52	57.861,45	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.488.985,62	0,00	0,00	8.585.450,54	96.464,92	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	10.138.459,22	19.555,00	0,00	10.270.892,08	112.877,86	1,11%	1,11%	0,18%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	451.865,56	0,00	47.219,90	409.020,58	4.374,92	0,97%	1,02%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.429.621,28	0,00	0,00	5.449.737,61	20.116,33	0,37%	0,37%	2,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.783.589,88	0,00	0,00	6.808.463,79	24.873,91	0,37%	0,37%	1,80%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	2.071.497,28	0,00	0,00	2.078.120,93	6.623,65	0,32%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	204.386,22	0,00	0,00	204.762,88	376,66	0,18%	0,18%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	174.171,01	0,00	0,00	174.474,36	303,35	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.224.479,77	0,00	0,00	2.223.675,39	-804,38	-0,04%	-0,04%	1,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	280.858,57	0,00	0,00	277.845,74	-3.012,83	-1,07%	-1,07%	3,52%
Total Renda Fixa	45.024.983,05	19.555,00	47.219,90	45.360.190,94	362.872,79	0,81%		0,70%

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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	296.685,78	0,00	0,00	299.252,68	2.566,90	0,87%	0,87%	7,93%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	753.227,97	0,00	0,00	751.687,39	-1.540,58	-0,20%	-0,20%	0,99%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	543.399,27	0,00	0,00	537.644,73	-5.754,54	-1,06%	-1,06%	7,11%
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	394.361,25	0,00	0,00	390.156,35	-4.204,90	-1,07%	-1,07%	7,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	491.614,11	0,00	0,00	486.275,56	-5.338,55	-1,09%	-1,08%	7,01%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	75.656,67	0,00	0,00	73.599,54	-2.057,13	-2,72%	-2,72%	18,13%
Total Renda Variável	2.554.945,05	0,00	0,00	2.538.616,25	-16.328,80	-0,64%		5,83%

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
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	9.902.066,81	54.865,68	2.400,00	10.270.892,08	316.359,59	3,18%	3,19%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.304.513,01	0,00	0,00	8.585.450,54	280.937,53	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.954.332,48	0,00	0,00	5.122.033,52	167.701,04	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.644.604,36	0,00	0,00	6.808.463,79	163.859,43	2,47%	2,47%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.629.792,74	0,00	0,00	3.755.713,52	125.920,78	3,47%	3,47%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.326.281,77	0,00	0,00	5.449.737,61	123.455,84	2,32%	2,32%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.966.565,81	0,00	0,00	2.078.120,93	111.555,12	5,67%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.176.733,39	0,00	0,00	2.223.675,39	46.942,00	2,16%	2,16%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	493.376,48	94.219,90	409.020,58	9.864,00	2,00%	3,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	199.911,82	0,00	0,00	204.762,88	4.851,06	2,43%	2,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	170.326,02	0,00	0,00	174.474,36	4.148,34	2,44%	2,44%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	502.321,10	6.600,00	512.876,48	0,00	3.955,38	0,78%	3,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	275.150,15	0,00	0,00	277.845,74	2.695,59	0,98%	0,98%
Total Renda Fixa	44.052.599,46	554.842,16	609.496,38	45.360.190,94	1.362.245,70	3,09%	

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
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	257.489,08	0,00	0,00	299.252,68	41.763,60	16,22%	16,22%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	728.897,88	0,00	0,00	751.687,39	22.789,51	3,13%	3,13%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	106.285,05	0,00	0,00	73.599,54	-32.685,51	-30,75%	-30,75%
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	425.801,20	0,00	0,00	390.156,35	-35.644,85	-8,37%	-8,37%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	537.685,20	0,00	0,00	486.275,56	-51.409,64	-9,56%	-9,56%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	591.806,58	0,00	0,00	537.644,73	-54.161,85	-9,15%	-9,15%
Total Renda Variável	2.647.964,99	0,00	0,00	2.538.616,25	-109.348,74	-4,13%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	9.660.345,18	182.013,01	200.360,00	10.270.892,08	628.893,89	6,53%	6,53%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.026.032,01	6.607,98	0,00	8.585.450,54	552.810,55	6,89%	6,88%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.791.799,75	0,00	0,00	5.122.033,52	330.233,77	6,89%	6,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.492.023,32	0,00	0,00	6.808.463,79	316.440,47	4,87%	4,87%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.197.614,78	0,00	0,00	5.449.737,61	252.122,83	4,85%	4,85%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.513.895,89	0,00	0,00	3.755.713,52	241.817,63	6,88%	6,88%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	2.040.569,89	0,00	97.756,99	2.078.120,93	135.308,03	6,63%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.096.256,76	0,00	0,00	2.223.675,39	127.418,63	6,07%	6,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	445.278,44	138.900,00	603.927,85	0,00	19.749,41	4,12%	6,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	192.657,08	0,00	0,00	204.762,88	12.105,80	6,28%	6,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	267.410,13	0,00	0,00	277.845,74	10.435,61	3,89%	3,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	164.084,55	0,00	0,00	174.474,36	10.389,81	6,32%	6,33%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	493.376,48	94.219,90	409.020,58	9.864,00	0,00%	-
Total Renda Fixa	42.887.967,78	820.897,47	996.264,74	45.360.190,94	2.647.590,43	6,17%	

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 ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	724.025,97	0,00	0,00	751.687,39	27.661,42	3,83%	3,82%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	513.365,74	0,00	0,00	537.644,73	24.278,99	4,73%	4,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	291.041,63	0,00	0,00	299.252,68	8.211,05	2,82%	2,82%
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	393.851,33	0,00	0,00	390.156,35	-3.694,98	-0,94%	-0,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	497.948,87	0,00	0,00	486.275,56	-11.673,31	-2,35%	-2,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	123.427,80	0,00	0,00	73.599,54	-49.828,26	-40,38%	-
Total Renda Variável	2.543.661,34	0,00	0,00	2.538.616,25	-5.045,09	-0,20%	

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.

