

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 40.773.561,47

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1.031,80

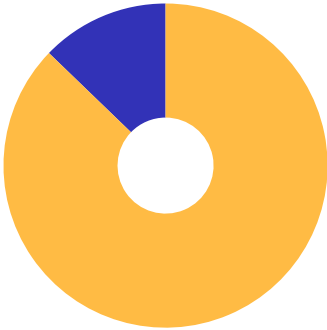
PL Total: R\$ 40.774.593,27

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	6.663.088,34	16,34%	473	0,13%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	308.534,82	0,76%	169	0,05%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	4.812.575,37	11,80%	1.190	0,04%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.571.796,93	6,31%	490	0,09%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	3.401.425,43	8,34%	389	0,22%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.547.634,78	11,15%	171	0,61%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.435.184,15	8,43%	1.146	0,03%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.259.989,75	8,00%	335	0,19%	7º I
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.560.536,34	16,09%	143	1,21% 60,00% 19 III § 2º	7º V
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	653.295,29	1,60%	2.721	0,75% 38,70%	8º I
09.648.050/0001-54 BB CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	795.614,94	1,95%	10.170	0,57% 0,00%	8º I
08.973.942/0001-68 BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	314.718,67	0,77%	3.041	0,84% 16,50%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
02.020.528/0001-58 BB ENERGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	818.470,54	2,01%	7.414	0,45% 16,00%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	558.919,31	1,37%	19.086	0,09% 43,20%	8º I
08.973.948/0001-35 BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.182.784,76	2,90%	3.581	0,90% 13,30%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	593.507,97	1,46%	5.493	0,34% 27,40%	8º I
01.578.474/0001-88 BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	295.484,08	0,72%	12.762	0,08% 19,80%	8º 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%	29.000.229,57	71,13%	0,00%	9,21%	100,00%	11.773.331,90
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	40.773.561,47
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	6.560.536,34	16,09%	0,00%	33,36%	35,36%	7.856.995,00
Total Renda Fixa	100,00%	35.560.765,91	87,22%	0,00%	62,57%	235,36%	



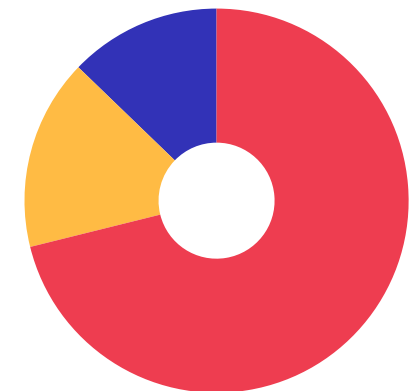
RENDA FIXA 35.560.765,91

RENDA VARIÁVEL 5.212.795,56

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%	5.212.795,56	12,78%	0,00%	23,43%	25,43%	5.155.921,12
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	6,00%	2.446.413,69
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	12,00%	4.892.827,38
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.212.795,56	12,78%	0,00%	37,43%	43,43%	

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%	2.038.678,07



7º I 7º V 8º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	29.000.229,57	71,13	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	6.560.536,34	16,09	0,00	35,36
Artigo 8º, Inciso I	5.212.795,56	12,78	0,00	25,43
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	12,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
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%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	4,63%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
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%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	7,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-2,09%	2,06%	-0,18%	2,06%	5,19%	11,95%	5,35%	7,01%

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
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

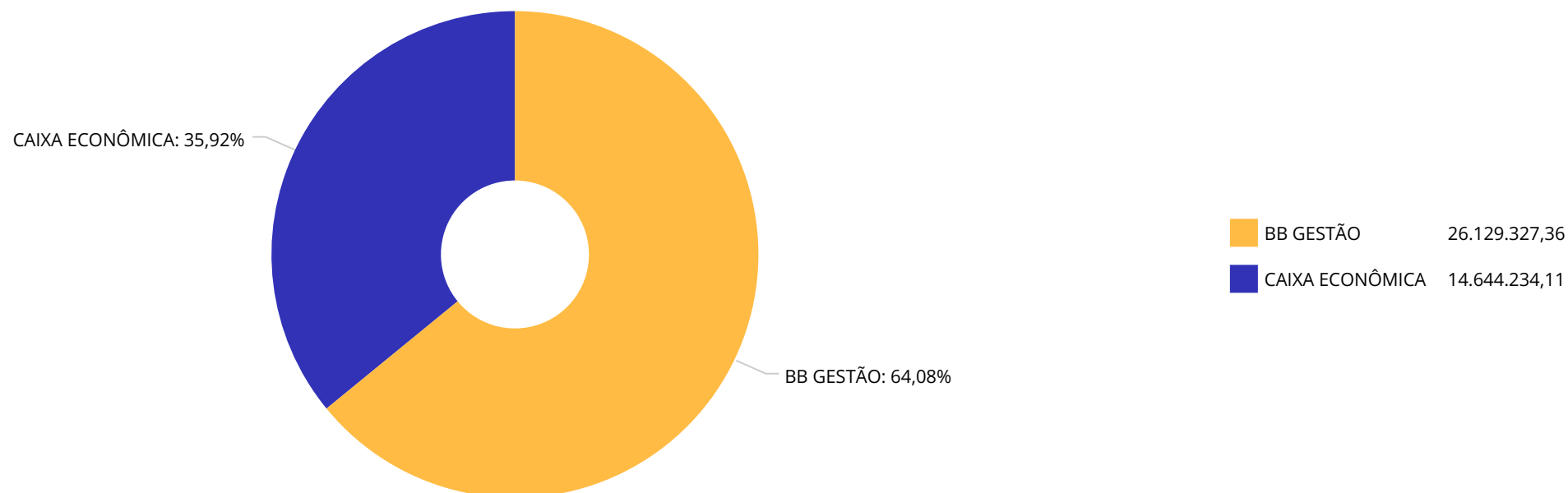
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,72%	6,69%	-9,69%	6,69%	20,65%	33,88%	6,31%	17,06%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,38%	-9,67%	-15,53%	-9,67%	-13,58%	-17,74%	6,20%	18,35%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,58%	3,60%	-6,14%	3,60%	21,54%	57,58%	11,47%	27,51%
BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,43%	3,17%	-7,25%	3,17%	13,40%	43,43%	8,69%	22,93%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,68%	12,07%	26,81%	12,07%	20,62%	27,93%	14,86%	16,30%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,92%	-6,76%	-10,16%	-6,76%	-3,23%	3,72%	10,08%	23,05%

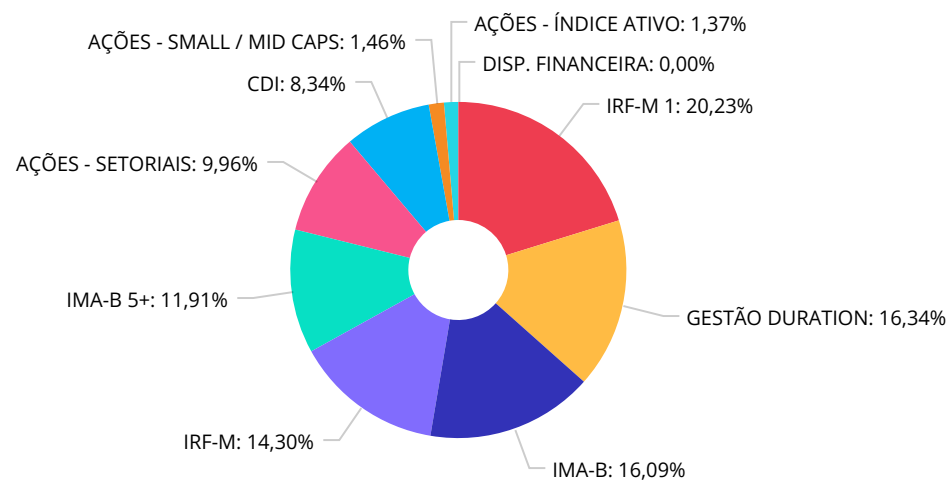
IEE (Benchmark)	1,02%	4,09%	-3,47%	4,09%	26,45%	45,08%	-	-
BB ENERGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,53%	3,39%	-4,48%	3,39%	23,88%	46,70%	8,45%	18,44%

SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,84%	-1,94%	-9,63%	-1,94%	0,69%	9,98%	9,71%	23,36%

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



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

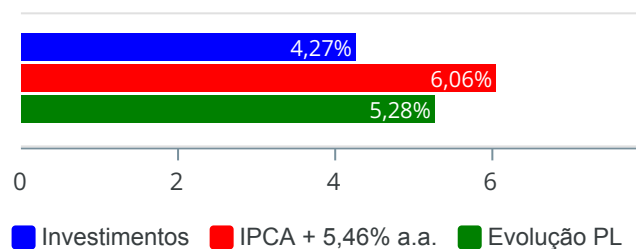


IRF-M 1	8.247.759,52	GESTÃO DURATION	6.663.088,34	IMA-B	6.560.536,34	IRF-M	5.831.786,68
IMA-B 5+	4.856.169,60	AÇÕES - SETORIAIS	4.060.368,28	CDI	3.401.425,43	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	593.507,97
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	558.919,31	DISP. FINANCEIRA	1.031,80				

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	38.729.246,16	388.110,83	304.766,70	39.730.954,98	918.364,69	918.364,69	2,37%	2,37%	0,78%	0,78%	305,13%	2,50%
Fevereiro	39.730.954,98	71.807,61	1.328.245,06	39.076.036,60	601.519,07	1.519.883,76	1,51%	3,92%	1,08%	1,87%	209,75%	2,71%
Março	39.076.036,60	13.038.054,13	11.904.939,98	39.991.057,35	-218.093,40	1.301.790,36	-0,54%	3,35%	1,35%	3,24%	103,42%	4,18%
Abril	39.991.057,35	2.239.390,33	2.044.970,58	40.581.738,79	396.261,69	1.698.052,05	0,99%	4,37%	1,10%	4,37%	99,97%	2,52%
Mai	40.581.738,79	2.218.529,79	2.192.883,61	40.522.859,83	-84.525,14	1.613.526,91	-0,21%	4,15%	1,01%	5,42%	76,62%	2,44%
Junho	40.522.859,83	2.291.583,90	2.087.357,97	40.773.561,47	46.475,71	1.660.002,62	0,11%	4,27%	0,60%	6,06%	70,52%	2,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



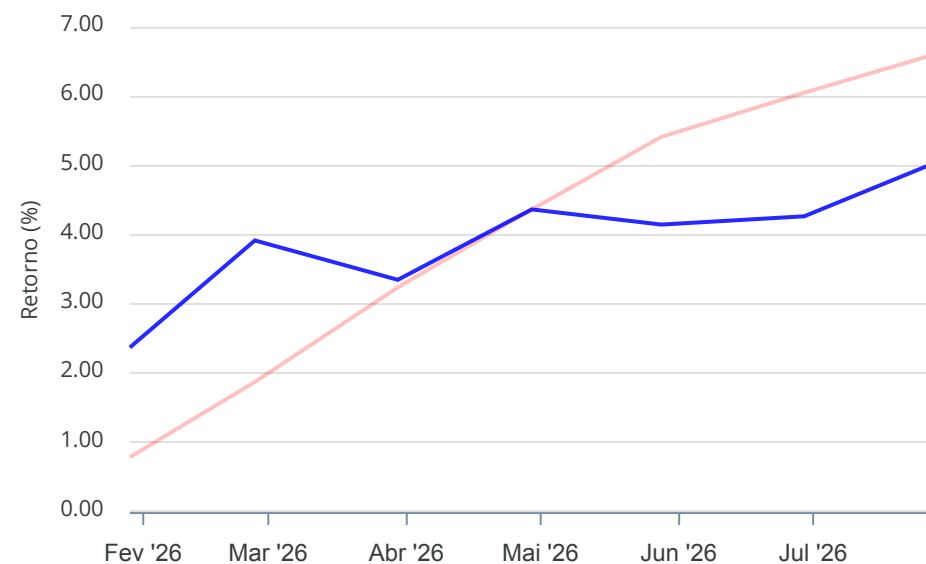
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.397.399,13	0,00	0,00	3.435.184,15	37.785,02	1,11%	1,11%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.759.927,24	0,00	0,00	4.812.575,37	52.648,13	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	6.590.646,40	0,00	0,00	6.663.088,34	72.441,94	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	3.238.475,24	0,00	0,00	3.259.989,75	21.514,51	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.555.023,42	0,00	0,00	2.571.796,93	16.773,51	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.165.908,76	2.291.583,90	2.087.357,97	3.401.425,43	31.290,74	0,57%	1,04%	0,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.632.096,44	0,00	0,00	6.560.536,34	-71.560,10	-1,08%	-1,08%	3,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.644.115,50	0,00	0,00	4.547.634,78	-96.480,72	-2,08%	-2,08%	5,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	315.105,92	0,00	0,00	308.534,82	-6.571,10	-2,09%	-2,09%	5,35%
Total Renda Fixa	35.298.698,05	2.291.583,90	2.087.357,97	35.560.765,91	57.841,93	0,16%		1,96%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	290.607,09	0,00	0,00	295.484,08	4.876,99	1,68%	1,68%	14,86%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	783.256,43	0,00	0,00	795.614,94	12.358,51	1,58%	1,58%	11,47%
BB ENERGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	806.162,80	0,00	0,00	818.470,54	12.307,74	1,53%	1,53%	8,45%
BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.177.727,87	0,00	0,00	1.182.784,76	5.056,89	0,43%	0,43%	8,69%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	317.645,13	0,00	0,00	314.718,67	-2.926,46	-0,92%	-0,92%	10,08%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	568.696,73	0,00	0,00	558.919,31	-9.777,42	-1,72%	-1,72%	6,31%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	669.218,52	0,00	0,00	653.295,29	-15.923,23	-2,38%	-2,38%	6,20%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	610.847,21	0,00	0,00	593.507,97	-17.339,24	-2,84%	-2,84%	9,71%
Total Renda Variável	5.224.161,78	0,00	0,00	5.212.795,56	-11.366,22	-0,22%		9,06%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	6.444.482,65	0,00	0,00	6.663.088,34	218.605,69	3,39%	3,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.664.467,70	0,00	0,00	4.812.575,37	148.107,67	3,18%	3,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.979.456,29	350.000,00	0,00	3.435.184,15	105.727,86	3,18%	3,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.592.717,63	6.044.912,59	6.325.212,16	3.401.425,43	89.007,37	0,92%	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.828.195,07	354.591,43	0,00	3.259.989,75	77.203,25	2,43%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.507.513,13	0,00	0,00	2.571.796,93	64.283,80	2,56%	2,56%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.497.331,73	0,00	0,00	6.560.536,34	63.204,61	0,97%	0,97%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	309.078,04	0,00	0,00	308.534,82	-543,22	-0,18%	-0,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.555.724,93	0,00	0,00	4.547.634,78	-8.090,15	-0,18%	-0,18%
Total Renda Fixa	34.378.967,17	6.749.504,02	6.325.212,16	35.560.765,91	757.506,88	2,18%	

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	233.013,03	0,00	0,00	295.484,08	62.471,05	26,81%	26,81%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	350.320,69	0,00	0,00	314.718,67	-35.602,02	-10,16%	-10,16%
BB ENERGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	856.815,67	0,00	0,00	818.470,54	-38.345,13	-4,48%	-4,48%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	847.613,20	0,00	0,00	795.614,94	-51.998,26	-6,13%	-6,13%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	618.898,35	0,00	0,00	558.919,31	-59.979,04	-9,69%	-9,69%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	656.783,90	0,00	0,00	593.507,97	-63.275,93	-9,63%	-9,63%
BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.275.221,72	0,00	0,00	1.182.784,76	-92.436,96	-7,25%	-7,25%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	773.423,62	0,00	0,00	653.295,29	-120.128,33	-15,53%	-15,53%
Total Renda Variável	5.612.090,18	0,00	0,00	5.212.795,56	-399.294,62	-7,11%	

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	6.224.152,13	0,00	0,00	6.663.088,34	438.936,21	8,31%	7,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.519.932,33	0,00	0,00	4.812.575,37	292.643,04	7,80%	6,47%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.314.767,22	0,00	0,00	6.560.536,34	245.769,12	4,87%	3,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.774.123,06	12.292.885,16	12.864.210,93	3.401.425,43	198.628,14	4,55%	6,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	942.028,54	3.850.000,00	1.500.000,00	3.435.184,15	143.155,61	7,21%	6,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.451.537,14	0,00	0,00	2.571.796,93	120.259,79	5,76%	4,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	559.709,80	4.104.591,43	1.500.000,00	3.259.989,75	95.688,52	6,35%	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.456.185,53	0,00	0,00	4.547.634,78	91.449,25	2,81%	2,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	302.316,11	0,00	0,00	308.534,82	6.218,71	2,81%	2,06%
Total Renda Fixa	29.544.751,86	20.247.476,59	15.864.210,93	35.560.765,91	1.632.748,39	4,81%	

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 SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.146.478,56	0,00	0,00	1.182.784,76	36.306,20	8,13%	3,17%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	523.866,75	0,00	0,00	558.919,31	35.052,56	6,88%	6,69%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	263.651,18	0,00	0,00	295.484,08	31.832,90	2,33%	12,07%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	767.961,42	0,00	0,00	795.614,94	27.653,52	-4,55%	3,60%
BB ENERGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	791.666,30	0,00	0,00	818.470,54	26.804,24	2,58%	3,39%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	605.239,79	0,00	0,00	593.507,97	-11.731,82	-3,71%	-1,94%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	337.552,19	0,00	0,00	314.718,67	-22.833,52	-9,84%	-6,76%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.024.824,09	0,00	3.998.952,97	0,00	-25.871,12	-0,65%	12,71%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	723.254,02	0,00	0,00	653.295,29	-69.958,73	-7,74%	-9,67%
Total Renda Variável	9.184.494,30	0,00	3.998.952,97	5.212.795,56	27.254,23	0,30%	

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.

