

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\$ 238.418.002,59

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1.870.186,19

PL Total: R\$ 240.288.188,78

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	6.140.952,66	2,58%	473	0,12%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	6.576.859,62	2,76%	1.190	0,06%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.677.393,02	2,80%	490	0,23%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	137.982,73	0,06%	120	0,01%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	2.439.036,66	1,02%	222	0,18%	7º I
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	2.185.941,40	0,92%	123	0,22%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	3.125.972,00	1,31%	34	0,98%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	10.114.837,31	4,24%	488	0,29%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.719.567,22	6,59%	612	0,52%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	21.332.999,35	8,95%	690	0,38%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.071.605,35	3,80%	456	0,36%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	6.369.208,85	2,67%	1.146	0,06%	7º I

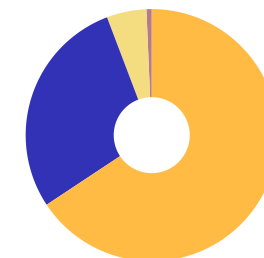
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	183.287,31	0,08%	182	0,03%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.682.989,95	1,96%	335	0,28%	7º I
05.073.656/0001-58 ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	6.903.750,68	2,90%	23	15,83%	7º I
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.588.988,90	0,67%	724	0,01% %	7º V
09.319.052/0001-08 21 §2º I CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	570.345,69	0,24%	610	4,73% 12,90%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	8.474.003,79	3,55%	165	0,41% 0,00%	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	30.016.886,66	12,59%	484	0,34% 0,00%	7º V
11.435.287/0001-07 MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.119.016,01	0,89%	3.312	0,24% %	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.588.801,60	0,67%	483	0,03% %	7º V
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	10.601.850,64	4,45%	914	1,96% %	7º VII
09.599.346/0001-22 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.725.446,27	2,40%	400	1,53% %	8º I
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	1.913.988,43	0,80%	575	0,39% %	8º I
07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.583.710,62	0,66%	1.496	1,14% 32,76%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	6.707.588,81	2,81%	193	2,12% 68,20% 19 III § 2º	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	6.763.335,88	2,84%	8.517	1,26% 36,20%	8º I
01.578.474/0001-88 BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.621.408,17	0,68%	12.762	0,43% 19,80%	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	13.910.173,82	5,83%	1.167	1,97% %	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.416.609,55	1,01%	378	0,42% %	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	3.444.131,23	1,44%	84	0,35% 0,00%	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	12.639.098,45	5,30%	932	5,06% %	8º I
11.357.735/0001-93 PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+4 ou ... Não há	2.000.612,83	0,84%	258	0,51% %	8º I
67.511.153/0001-74 QLZ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	Não inf... Não há	1.826.271,12	0,77%	28	2,24% %	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	4.797.121,70	2,01%	35	14,26% %	8º I
40.190.534/0001-42 4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+19 du Não há	1.535.417,25	0,64%	29	14,19% %	8º III
37.306.507/0001-88 ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du Não há	1.136.777,53	0,48%	6.307	0,62% 0,00%	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	7.247.488,14	3,04%	110	2,83% 42,30%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.003.851,74	1,68%	7.834	0,17% %	10º I
15.711.367/0001-90 21 §2º I W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	917.201,12	0,38%	28	2,32% %	10º III
13.555.918/0001-49 21 §2º I ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ... Não se aplica	820.848,67	0,34%		0,00% %	11º
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	207.741,52	0,09%		0,00% %	11º
16.685.929/0001-31 21 §2º I MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	Não se ... Não se aplica	576.902,34	0,24%		0,00% %	11º

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

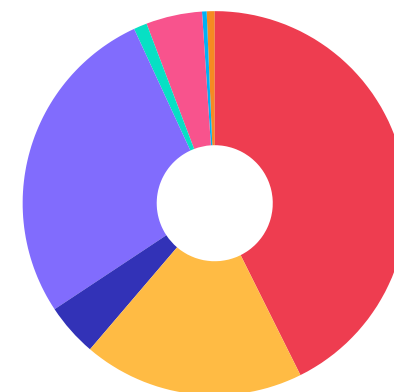
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	101.662.384,11	42,64%	0,00%	14,98%	100,00%	136.755.618,48
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	238.418.002,59
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	44.358.042,65	18,61%	0,00%	23,66%	25,66%	16.820.016,81
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	10.601.850,64	4,45%	0,00%	4,32%	6,32%	4.466.167,12
Total Renda Fixa	100,00%	156.622.277,40	65,69%	0,00%	62,96%	231,98%	



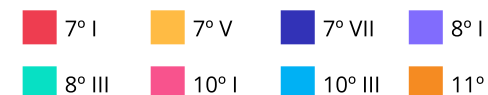
RENDA FIXA	156.622.277,40
RENDA VARIÁVEL	68.021.691,66
ESTRUTURADOS	12.168.541,00
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.605.492,53

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 Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	65.349.496,88	27,41%	0,00%	24,24%	26,24%	-2.788.613,00
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	2,50%	5.960.450,06
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	2.672.194,78	1,12%	0,00%	6,50%	8,50%	17.593.335,44
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	11.251.339,88	4,72%	0,00%	4,49%	6,49%	4.221.988,49
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	917.201,12	0,38%	0,00%	0,41%	2,41%	4.828.672,74
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.605.492,53	0,67%	0,00%	0,90%	2,90%	5.308.629,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	81.795.725,19	34,31%	0,00%	37,04%	49,04%	



Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	101.662.384,11	42,64	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	44.358.042,65	18,61	0,00	25,66
Artigo 7º, Inciso VII	10.601.850,64	4,45	0,00	6,32
Artigo 8º, Inciso I	65.349.496,88	27,41	0,00	26,24
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 8º, Inciso III	2.672.194,78	1,12	0,00	8,50
Artigo 10º, Inciso I	11.251.339,88	4,72	0,00	6,49
Artigo 10º, Inciso III	917.201,12	0,38	0,00	2,41
Artigo 11º	1.605.492,53	0,67	0,00	2,90

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)	0,33%	3,54%	1,59%	3,54%	4,82%	10,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,59%	4,46%	1,33%	4,46%	8,70%	16,58%	2,94%	3,86%
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%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,83%	3,35%	6,83%	14,73%	28,79%	0,03%	0,05%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,32%	7,24%	3,62%	7,24%	15,33%	29,80%	0,10%	0,30%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,97%	5,56%	2,86%	5,56%	13,10%	26,70%	0,39%	1,32%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	6,90%	3,31%	6,90%	14,81%	28,85%	0,10%	0,16%
CORAL FI RENDA FIXA LP	0,57%	2,62%	0,93%	2,62%	7,90%	7,15%	0,72%	1,88%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,89%	0,01%	0,03%
BRDESCO 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%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,44%	1,65%	0,12%	1,65%	4,66%	12,09%	4,32%	6,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	4,66%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,50%	4,29%	2,31%	4,29%	10,82%	22,27%	3,53%	5,07%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	6,50%	3,08%	6,60%	11,11%	24,08%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	3,49%	3,43%	3,49%	5,00%	10,80%	0,14%	4,11%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%

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 + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	6,01%	2,83%	6,10%	10,06%	21,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,93%	-	0,50%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	7,43%	3,20%	7,43%	13,79%	22,91%	0,49%	1,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
QLZ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	8,28%	3,10%	8,28%	14,96%	25,96%	0,21%	3,14%

Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,64%	-2,19%	4,60%	-2,19%	12,64%	22,50%	7,24%	12,15%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,68%	12,07%	26,81%	12,07%	20,62%	27,93%	14,86%	16,30%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,43%	2,59%	-9,13%	2,59%	16,40%	29,56%	6,24%	17,12%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,93%	4,61%	-6,79%	4,61%	18,12%	29,14%	6,10%	15,71%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,94%	5,75%	-9,02%	5,75%	17,81%	34,30%	7,43%	17,20%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,24%	3,37%	-8,94%	3,37%	18,52%	21,22%	6,67%	16,94%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,33%	-0,17%	-7,29%	-0,17%	13,54%	32,15%	7,03%	17,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-1,10%	-0,14%	-10,41%	-0,14%	8,73%	23,92%	7,23%	17,97%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	0,45%	-7,78%	0,45%	11,67%	32,11%	7,76%	21,27%

IBX (Benchmark)	-1,14%	6,72%	-8,44%	6,72%	23,59%	38,56%	-	-
-----------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---

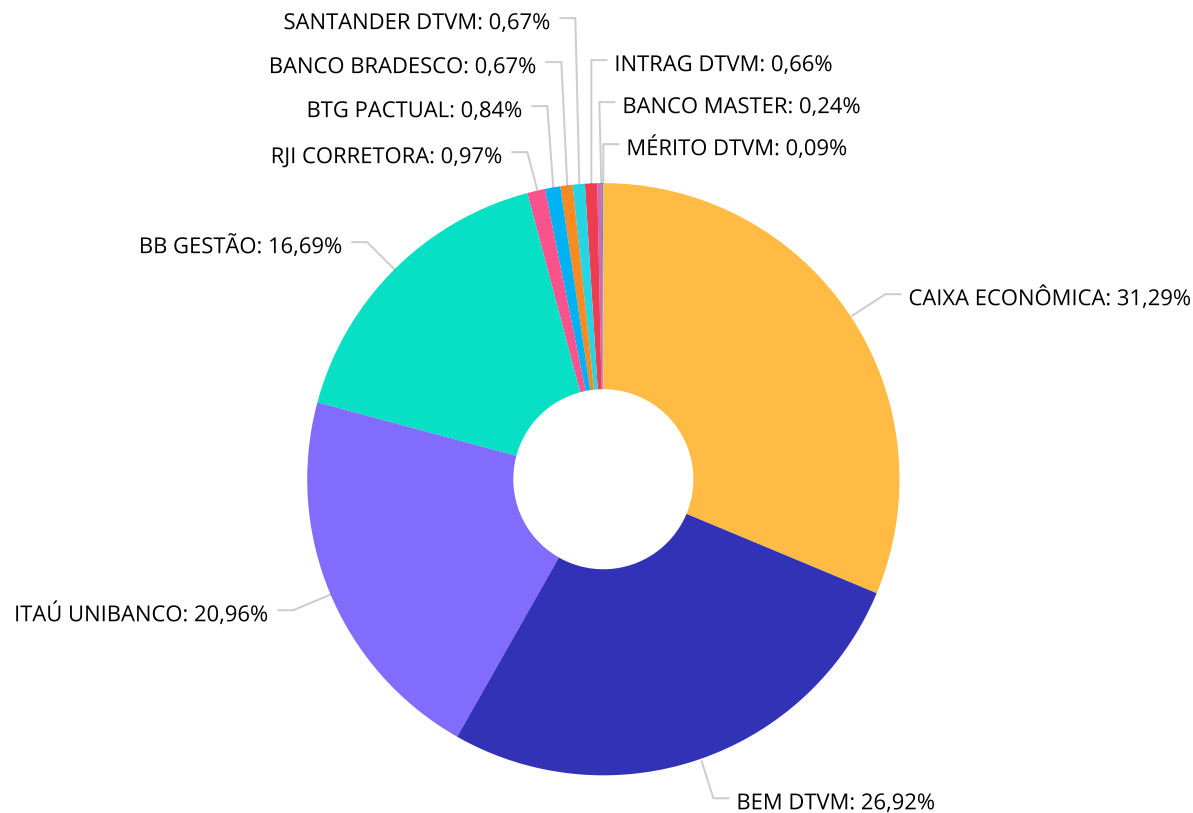
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	-0,20%	-0,26%	-8,31%	-0,26%	-	-	7,96%	-
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%
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,60%	3,44%	14,83%	3,44%	14,96%	27,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,68%	3,54%	17,47%	3,54%	17,58%	24,55%	8,81%	14,02%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,15%	-8,76%	7,00%	-8,76%	2,16%	10,00%	9,73%	13,77%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,48%	13,27%	17,17%	13,27%	31,73%	57,34%	7,74%	12,28%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,42%	13,42%	17,24%	13,42%	32,05%	57,96%	7,76%	12,27%
SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,18%	-0,32%	-4,65%	-0,32%	5,99%	23,47%	8,98%	19,35%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,17%	8,67%	4,16%	8,84%	15,82%	34,84%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-0,11%	-0,45%	-0,11%	-5,61%	-42,21%	0,21%	4,92%

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

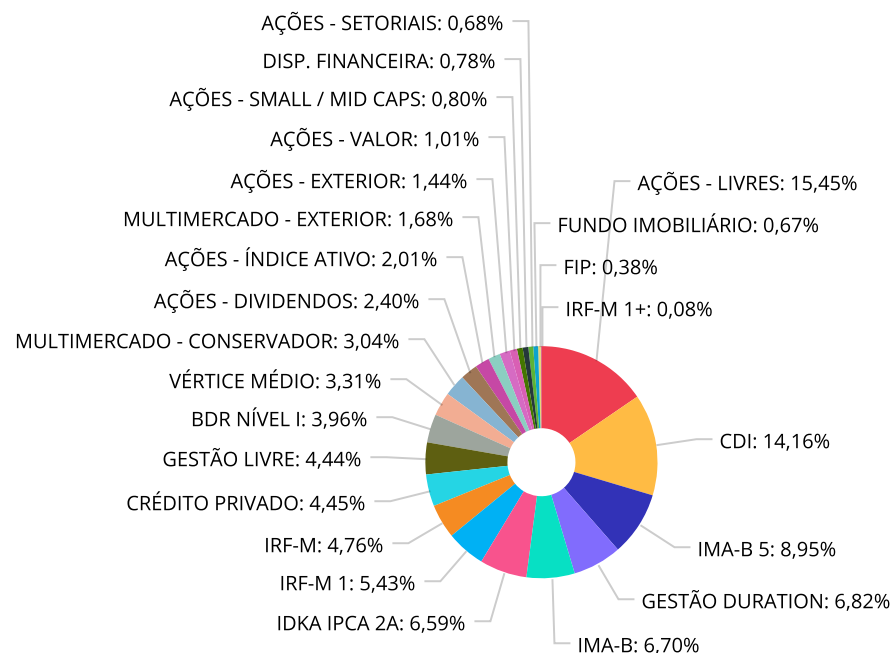
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	7,47%	3,56%	7,60%	13,20%	28,80%	-	-
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	-0,12%	-0,79%	-0,33%	-0,79%	-24,60%	-28,18%	0,00%	86,10%

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



CAIXA ECONÔMICA	74.604.319,08
BEM DTVM	64.192.582,05
ITAÚ UNIBANCO	49.975.549,89
BB GESTÃO	39.790.398,28
RJI CORRETORA	2.308.395,48
BTG PACTUAL	2.000.612,83
BANCO BRADESCO	1.588.988,90
SANTANDER DTVM	1.588.801,60
INTRAG DTVM	1.583.710,62
BANCO MASTER	576.902,34
MÉRITO DTVM	207.741,52

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

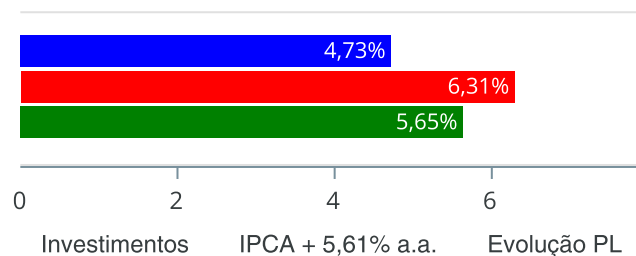


■ AÇÕES - LIVRES	36.841.184,53	■ CDI	33.765.022,85	■ IMA-B 5	21.332.999,35	■ GESTÃO DURATION	16.255.789,97
■ IMA-B	15.975.356,03	■ IDKA IPCA 2A	15.719.567,22	■ IRF-M 1	12.946.068,47	■ IRF-M	11.360.382,97
■ CRÉDITO PRIVADO	10.601.850,64	■ GESTÃO LIVRE	10.593.019,80	■ BDR NÍVEL I	9.435.530,66	■ VÉRTICE MÉDIO	7.888.932,79
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	7.247.488,14	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.725.446,27	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.797.121,70	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.003.851,74
■ AÇÕES - EXTERIOR	3.444.131,23	■ AÇÕES - VALOR	2.416.609,55	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.913.988,43	■ DISP. FINANCEIRA	1.870.186,19
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.621.408,17	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.605.492,53	■ FIP	917.201,12	■ IRF-M 1+	183.287,31

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	225.671.062,01	17.815.030,60	16.215.541,60	234.183.502,58	6.912.951,57	6.912.951,57	3,04%	3,04%	0,79%	0,79%	386,30%	2,95%
Fevereiro	234.183.502,58	858.602,03	1.272.116,79	237.048.176,71	3.278.188,89	10.191.140,46	1,40%	4,48%	1,09%	1,89%	237,33%	3,13%
Março	237.048.176,71	2.789.684,90	1.130.741,71	237.821.674,28	-885.445,62	9.305.694,84	-0,37%	4,10%	1,36%	3,28%	125,01%	4,71%
Abril	237.821.674,28	50.603,50	1.128.811,01	239.279.748,27	2.536.281,50	11.841.976,34	1,07%	5,21%	1,11%	4,42%	117,79%	3,10%
Mai	239.279.748,27	0,00	148.068,65	237.831.819,46	-1.299.860,16	10.542.116,18	-0,54%	4,64%	1,02%	5,48%	84,55%	3,00%
Junho	237.831.819,46	2.214.462,04	1.852.687,65	238.418.002,59	224.408,74	10.766.524,92	0,09%	4,73%	0,79%	6,31%	74,99%	3,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



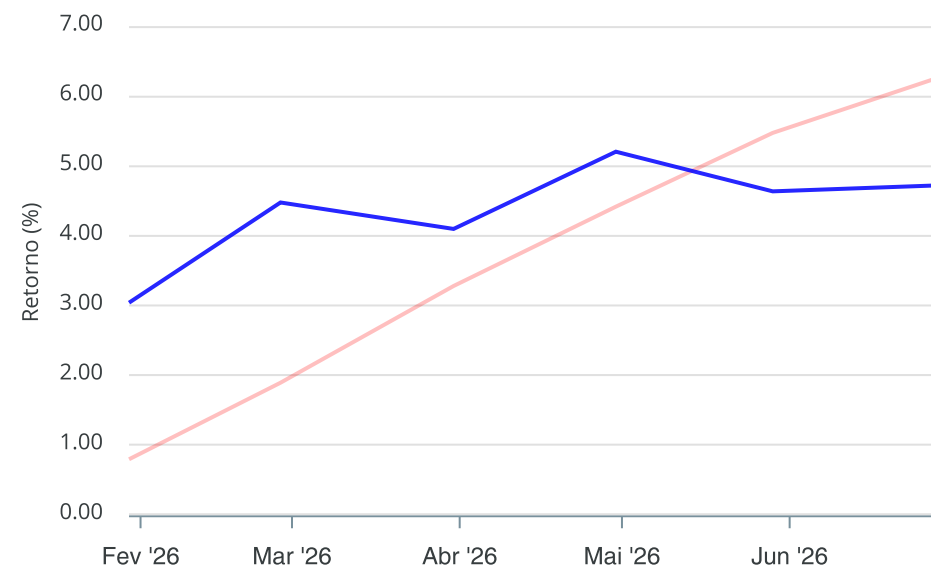
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	10.464.022,09	0,00	0,00	10.601.850,64	137.828,55	1,32%	1,32%	0,10%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.571.135,24	0,00	0,00	1.588.988,90	17.853,66	1,14%	1,14%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	29.767.200,31	0,00	86.660,36	30.016.886,66	336.346,71	1,13%	1,13%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.571.111,26	0,00	0,00	1.588.801,60	17.690,34	1,13%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.299.151,27	0,00	0,00	6.369.208,85	70.057,58	1,11%	1,11%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.231.426,82	273.545,11	0,00	6.576.859,62	71.887,69	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	6.074.187,44	0,00	0,00	6.140.952,66	66.765,22	1,10%	1,10%	0,60%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.096.556,42	0,00	0,00	2.119.016,01	22.459,59	1,07%	1,07%	0,10%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.094.992,09	0,00	0,00	3.125.972,00	30.979,91	1,00%	1,00%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	8.392.442,73	0,00	0,00	8.474.003,79	81.561,06	0,97%	0,97%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.652.084,25	0,00	0,00	4.682.989,95	30.905,70	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.633.842,41	0,00	0,00	6.677.393,02	43.550,61	0,66%	0,66%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	137.113,13	0,00	0,00	137.982,73	869,60	0,63%	0,63%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.423.910,72	0,00	0,00	2.439.036,66	15.125,94	0,62%	0,62%	0,49%
CORAL FI RENDA FIXA LP	567.104,34	0,00	0,00	570.345,69	3.241,35	0,57%	0,57%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	182.385,36	0,00	0,00	183.287,31	901,95	0,49%	0,49%	3,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	10.077.883,94	0,00	0,00	10.114.837,31	36.953,37	0,37%	0,37%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	21.295.909,41	0,00	0,00	21.332.999,35	37.089,94	0,17%	0,17%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	15.563.852,77	174.889,64	0,00	15.719.567,22	-19.175,19	-0,12%	-0,12%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	2.198.887,66	0,00	0,00	2.185.941,40	-12.946,26	-0,59%	-0,59%	2,94%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	9.169.830,74	0,00	0,00	9.071.605,35	-98.225,39	-1,07%	-1,07%	3,52%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	7.004.292,20	0,00	0,00	6.903.750,68	-100.541,52	-1,44%	-1,44%	4,32%
Total Renda Fixa	155.469.322,60	448.434,75	86.660,36	156.622.277,40	791.180,41	0,51%		1,14%

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
QLZ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	1.766.027,29	0,00	1.826.271,12	60.243,83	3,41%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.594.646,68	0,00	0,00	1.621.408,17	26.761,49	1,68%	1,68%	14,86%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.565.262,06	0,00	0,00	1.583.710,62	18.448,56	1,18%	1,18%	7,76%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.672.874,82	0,00	0,00	5.725.446,27	52.571,45	0,93%	0,93%	6,10%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	7.181.406,55	0,00	0,00	7.247.488,14	66.081,59	0,92%	0,92%	0,21%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	576.902,34	0,00	0,00	576.902,34	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	918.390,72	0,00	0,00	917.201,12	-1.189,60	-0,13%	-0,13%	0,21%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.917.425,60	0,00	0,00	1.913.988,43	-3.437,17	-0,18%	-0,18%	8,98%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.004.523,94	0,00	0,00	2.000.612,83	-3.911,11	-0,20%	-0,20%	7,96%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.458.697,09	0,00	0,00	3.444.131,23	-14.565,86	-0,42%	-0,42%	7,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	4.023.219,38	0,00	0,00	4.003.851,74	-19.367,64	-0,48%	-0,48%	7,74%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.144.064,42	0,00	0,00	1.136.777,53	-7.286,89	-0,64%	-0,64%	7,24%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.809.698,89	0,00	0,00	6.763.335,88	-46.363,01	-0,68%	-0,68%	8,81%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.758.739,74	0,00	0,00	12.639.098,45	-119.641,29	-0,94%	-0,94%	7,43%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	14.064.508,04	0,00	0,00	13.910.173,82	-154.334,22	-1,10%	-1,10%	7,23%
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.553.280,24	0,00	0,00	1.535.417,25	-17.862,99	-1,15%	-1,15%	9,73%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.857.158,85	0,00	0,00	4.797.121,70	-60.037,15	-1,24%	-1,24%	6,67%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.451.681,32	0,00	0,00	2.416.609,55	-35.071,77	-1,43%	-1,43%	6,24%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.867.691,13	0,00	0,00	6.707.588,81	-160.102,32	-2,33%	-2,33%	7,03%
ÁQUILLA FII - AQLL11	843.554,48	0,00	0,00	820.848,67	-22.705,81	-2,69%	-	-

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	213.547,96	0,00	0,00	207.741,52	-5.806,44	-2,72%	-2,72%	18,13%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.885.222,61	0,00	1.766.027,29	0,00	-119.195,32	-6,32%	-3,20%	8,67%
Total Renda Variável	82.362.496,86	1.766.027,29	1.766.027,29	81.795.725,19	-566.771,67	-0,67%		6,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	30.327.902,34	0,00	1.289.538,65	30.016.886,66	978.522,97	3,23%	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	20.825.781,38	0,00	0,00	21.332.999,35	507.217,97	2,44%	2,44%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	10.231.597,20	0,00	0,00	10.601.850,64	370.253,44	3,62%	3,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	15.234.336,69	174.889,64	0,00	15.719.567,22	310.340,89	2,01%	2,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	9.871.403,32	0,00	0,00	10.114.837,31	243.433,99	2,47%	2,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	8.238.680,47	0,00	0,00	8.474.003,79	235.323,32	2,86%	2,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.939.477,44	0,00	0,00	6.140.952,66	201.475,22	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.170.546,81	0,00	0,00	6.369.208,85	198.662,04	3,22%	3,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.106.456,61	273.545,11	0,00	6.576.859,62	196.857,90	3,09%	3,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.510.487,07	0,00	0,00	6.677.393,02	166.905,95	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.565.978,58	0,00	0,00	4.682.989,95	117.011,37	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.022.235,97	0,00	0,00	3.125.972,00	103.736,03	3,43%	3,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.981.599,13	0,00	0,00	9.071.605,35	90.006,22	1,00%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.432.169,20	0,00	69.956,30	2.439.036,66	76.823,76	3,16%	3,20%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.051.208,30	0,00	0,00	2.119.016,01	67.807,71	3,31%	3,31%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.536.993,19	0,00	0,00	1.588.988,90	51.995,71	3,38%	3,38%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.537.402,91	0,00	0,00	1.588.801,60	51.398,69	3,34%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	2.157.162,38	0,00	0,00	2.185.941,40	28.779,02	1,33%	1,33%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	6.845.917,18	50.603,50	0,00	6.903.750,68	7.230,00	0,10%	0,11%
CORAL FI RENDA FIXA LP	565.094,16	0,00	0,00	570.345,69	5.251,53	0,93%	0,93%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	137.638,06	0,00	4.045,07	137.982,73	4.389,74	3,19%	3,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	179.148,05	0,00	0,00	183.287,31	4.139,26	2,31%	2,31%
Total Renda Fixa	153.469.216,44	499.038,25	1.363.540,02	156.622.277,40	4.017.562,73	2,62%	

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 AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.757.628,98	0,00	0,00	6.763.335,88	1.005.706,90	17,47%	17,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.417.010,44	0,00	0,00	4.003.851,74	586.841,30	17,17%	17,17%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.937.688,35	0,00	0,00	3.444.131,23	506.442,88	17,24%	17,24%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.278.611,10	0,00	0,00	1.621.408,17	342.797,07	26,81%	26,81%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	7.029.538,43	0,00	0,00	7.247.488,14	217.949,71	3,10%	3,10%
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.434.923,54	0,00	0,00	1.535.417,25	100.493,71	7,00%	7,00%
QLZ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	1.766.027,29	0,00	1.826.271,12	60.243,83	3,41%	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.086.744,31	0,00	0,00	1.136.777,53	50.033,22	4,60%	4,60%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	921.301,65	0,00	0,00	917.201,12	-4.100,53	-0,45%	-0,45%
ÁQUILLA FII - AQLL11	846.022,02	0,00	0,00	820.848,67	-25.173,35	-2,98%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	299.999,40	0,00	0,00	207.741,52	-92.257,88	-30,75%	-30,75%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.007.229,87	0,00	0,00	1.913.988,43	-93.241,44	-4,65%	-4,65%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.717.293,63	0,00	0,00	1.583.710,62	-133.583,01	-7,78%	-7,78%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	718.052,00	0,00	0,00	576.902,34	-141.149,66	-19,66%	-0,33%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.182.023,87	0,00	0,00	2.000.612,83	-181.411,04	-8,31%	-8,31%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.994.705,13	0,00	1.766.027,29	0,00	-228.677,84	-11,46%	-8,51%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.659.335,93	0,00	0,00	2.416.609,55	-242.726,38	-9,13%	-9,13%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.142.670,39	0,00	0,00	5.725.446,27	-417.224,12	-6,79%	-6,79%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.267.879,85	0,00	0,00	4.797.121,70	-470.758,15	-8,94%	-8,94%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.235.297,38	0,00	0,00	6.707.588,81	-527.708,57	-7,29%	-7,29%

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
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.891.944,66	0,00	0,00	12.639.098,45	-1.252.846,21	-9,02%	-9,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	15.526.556,91	0,00	0,00	13.910.173,82	-1.616.383,09	-10,41%	-10,41%
Total Renda Variável	84.352.457,84	1.766.027,29	1.766.027,29	81.795.725,19	-2.556.732,65	-3,03%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	37.898.642,26	9.815.030,60	19.754.653,41	30.016.886,66	2.057.867,21	6,39%	6,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	20.062.636,58	0,00	0,00	21.332.999,35	1.270.362,77	6,32%	6,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.668.812,20	174.889,64	0,00	15.719.567,22	875.865,38	5,98%	5,97%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	9.886.314,09	0,00	0,00	10.601.850,64	715.536,55	7,25%	7,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	9.644.724,82	0,00	0,00	10.114.837,31	470.112,49	4,87%	4,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	8.027.930,90	0,00	0,00	8.474.003,79	446.072,89	5,56%	5,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.736.412,55	0,00	0,00	6.140.952,66	404.540,11	7,06%	7,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.978.793,44	0,00	0,00	6.369.208,85	390.415,41	6,54%	6,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.917.239,11	273.545,11	0,00	6.576.859,62	386.075,40	6,47%	6,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.726.776,45	0,00	0,00	9.071.605,35	344.828,90	3,95%	3,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.365.151,46	0,00	0,00	6.677.393,02	312.241,56	4,91%	4,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.465.071,73	0,00	0,00	4.682.989,95	217.918,22	4,89%	4,88%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.020.448,15	0,00	88.880,54	3.125.972,00	194.404,39	6,58%	3,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.336.369,04	0,00	69.956,30	2.439.036,66	172.623,92	7,41%	7,43%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.119.016,01	119.016,01	0,00%	6,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	2.155.963,02	0,00	64.404,80	2.185.941,40	94.383,18	4,43%	4,46%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.588.988,90	88.988,90	0,00%	6,88%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.588.801,60	88.801,60	0,00%	6,87%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	3.173.246,22	3.698.890,43	0,00	6.903.750,68	31.614,03	2,01%	1,65%
CORAL FI RENDA FIXA LP	555.760,08	0,00	0,00	570.345,69	14.585,61	2,63%	2,62%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	132.174,73	0,00	4.045,07	137.982,73	9.853,07	7,47%	7,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	175.744,25	0,00	0,00	183.287,31	7.543,06	4,28%	4,29%
Total Renda Fixa	148.928.211,08	18.962.355,78	19.981.940,12	156.622.277,40	8.713.650,66	5,85%	

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
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.952.198,89	0,00	0,00	12.639.098,45	686.899,56	5,74%	5,75%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	6.693.229,82	0,00	0,00	7.247.488,14	554.258,32	8,29%	8,28%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.534.854,51	0,00	0,00	4.003.851,74	468.997,23	13,28%	13,27%
ITAU S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.036.532,86	0,00	0,00	3.444.131,23	407.598,37	13,43%	13,42%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.531.968,96	0,00	0,00	6.763.335,88	231.366,92	3,54%	3,54%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.545.652,08	1.000.000,00	0,00	5.725.446,27	179.794,19	3,24%	4,61%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.446.731,63	0,00	0,00	1.621.408,17	174.676,54	12,08%	12,07%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.640.561,92	0,00	0,00	4.797.121,70	156.559,78	3,37%	3,37%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.355.595,87	0,00	0,00	2.416.609,55	61.013,68	2,59%	2,59%
QLZ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	1.766.027,29	0,00	1.826.271,12	60.243,83	3,41%	-
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.576.672,21	0,00	0,00	1.583.710,62	7.038,41	0,45%	0,45%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	918.175,49	0,00	0,00	917.201,12	-974,37	-0,11%	-0,11%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.005.885,02	0,00	0,00	2.000.612,83	-5.272,19	-0,27%	-0,26%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.920.203,12	0,00	0,00	1.913.988,43	-6.214,69	-0,33%	-0,32%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	13.929.633,13	0,00	0,00	13.910.173,82	-19.459,31	-0,13%	-0,14%
ITAU RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.162.215,69	0,00	0,00	1.136.777,53	-25.438,16	-2,19%	-2,19%
ÁQUILLA FII - AQLL11	849.666,17	0,00	0,00	820.848,67	-28.817,50	-3,39%	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.877.177,72	0,00	1.766.027,29	0,00	-111.150,43	-5,93%	-2,79%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.335.305,84	1.500.000,00	0,00	6.707.588,81	-127.717,03	-1,86%	-0,17%
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.167.494,10	500.000,00	0,00	1.535.417,25	-132.076,85	-7,93%	-8,76%
Total Renda Variável	75.479.755,03	4.766.027,29	1.766.027,29	81.011.081,33	2.531.326,30	3,23%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

