

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\$ 99.952.043,52

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 99.952.043,52

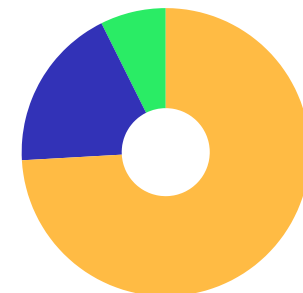
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	163.050,99	0,16%	650	0,00%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	699.577,24	0,70%	403	0,03%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.857.974,09	3,86%	60	0,98%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	285.553,17	0,29%	490	0,01%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	355.695,55	0,36%	645	0,00%	7º I
10.986.880/0001-70 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	499.314,01	0,50%	68	0,17%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	155.648,44	0,16%	283	0,01%	7º I
20.139.534/0001-00 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	876.352,83	0,88%	23	0,37%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.390.257,29	4,39%	488	0,13%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.706.856,29	2,71%	612	0,09%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.481.727,05	1,48%	690	0,03%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.495.635,59	2,50%	456	0,10%	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	1.197.361,76	1,20%	1.146	0,01%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.521.023,24	1,52%	182	0,21%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	410.643,44	0,41%	335	0,02%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.133.728,87	1,13%	944	0,01%	7º I
32.922.086/0001-04 ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	6.389.432,13	6,39%	30	5,17%	7º I
05.073.656/0001-58 ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.288.931,67	1,29%	23	2,96%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	509.727,45	0,51%	126	0,06%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.450.694,93	1,45%	59	0,10%	7º I
08.703.063/0001-16 ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	774.319,56	0,77%	86	0,07%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	7.574.079,99	7,58%	462	0,60%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.322.739,74	5,33%	559	0,89%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	17.405.101,55	17,41%	10.257	0,22%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.689.381,77	1,69%	585	0,09% 43,00%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	861.220,17	0,86%	1.201	0,00% 32,22%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.834.228,20	7,84%	724	0,03% 43,30%	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	732.984,08	0,73%	143	0,13% 94,00% 19 III § 2º	7º V
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.944.363,92	1,95%	875	0,34% 68,60% 19 III § 2º	8º I
02.887.290/0001-62 ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	6.662.394,05	6,67%	143	2,93% 0,00%	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	6.652.072,30	6,66%	11.235	0,45% 0,00%	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	2.326.770,38	2,33%	21	2,37% 0,00%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	939.881,51	0,94%	5.650	0,48% 52,00% 19 III § 2º	8º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.940.625,19	4,94%	2.522	0,55% 45,80%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	2.422.695,08	2,42%	3.380	0,75% 53,90% 19 III § 2º	10º I

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	62.945.426,87	62,98%	0,00%	50,00%	100,00%	37.006.616,65
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	99.952.043,52
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	11.117.814,22	11,12%	0,00%	20,00%	27,00%	15.869.237,53
Total Renda Fixa	100,00%	74.063.241,09	74,10%	0,00%	75,00%	227,00%	



RENDA FIXA 74.063.241,09

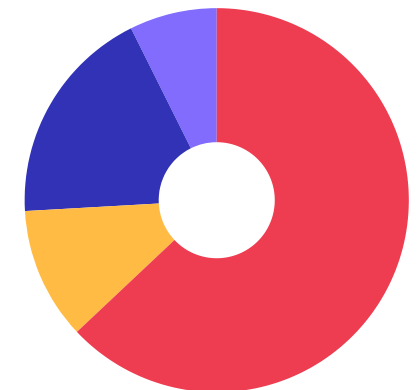
RENDA VARIÁVEL 18.525.482,16

ESTRUTURADOS 7.363.320,27

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%	18.525.482,16	18,53%	0,00%	18,00%	25,00%	6.462.528,72
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	7.363.320,27	7,37%	0,00%	7,00%	10,00%	2.631.884,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	25.888.802,43	25,90%	0,00%	25,00%	35,00%	

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



7º I 7º V 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	62.945.426,87	62,98	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	11.117.814,22	11,12	0,00	27,00
Artigo 8º, Inciso I	18.525.482,16	18,53	0,00	25,00
Artigo 10º, Inciso I	7.363.320,27	7,37	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,25%	4,82%	2,17%	4,82%	10,93%	22,96%	2,39%	3,18%
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%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,09%	6,69%	3,22%	6,69%	14,42%	27,96%	0,01%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,36%	3,07%	6,36%	13,68%	26,22%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,90%	3,31%	6,90%	14,80%	28,75%	0,01%	0,03%

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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,62%	4,74%	2,47%	4,74%	11,75%	23,61%	2,79%	3,89%
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%	-	-
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%

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
BRDESCO 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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04%	4,24%	1,12%	4,24%	8,24%	16,51%	3,65%	4,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,09%	3,93%	0,98%	3,93%	8,02%	15,64%	3,47%	4,62%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,59%	1,28%	1,33%	1,28%	2,21%	3,44%	2,95%	5,91%

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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,20%	6,38%	2,47%	6,38%	11,89%	21,69%	1,32%	1,86%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,53%	3,19%	6,53%	14,27%	27,63%	0,18%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09%	6,53%	3,22%	6,53%	14,32%	27,68%	0,17%	0,34%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,59%	3,20%	6,59%	14,46%	27,71%	0,25%	0,41%

IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	4,16%	2,27%	4,16%	10,57%	21,92%	3,54%	5,06%
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%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB 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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,12%	5,92%	2,04%	5,92%	11,87%	21,17%	1,36%	1,83%
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%

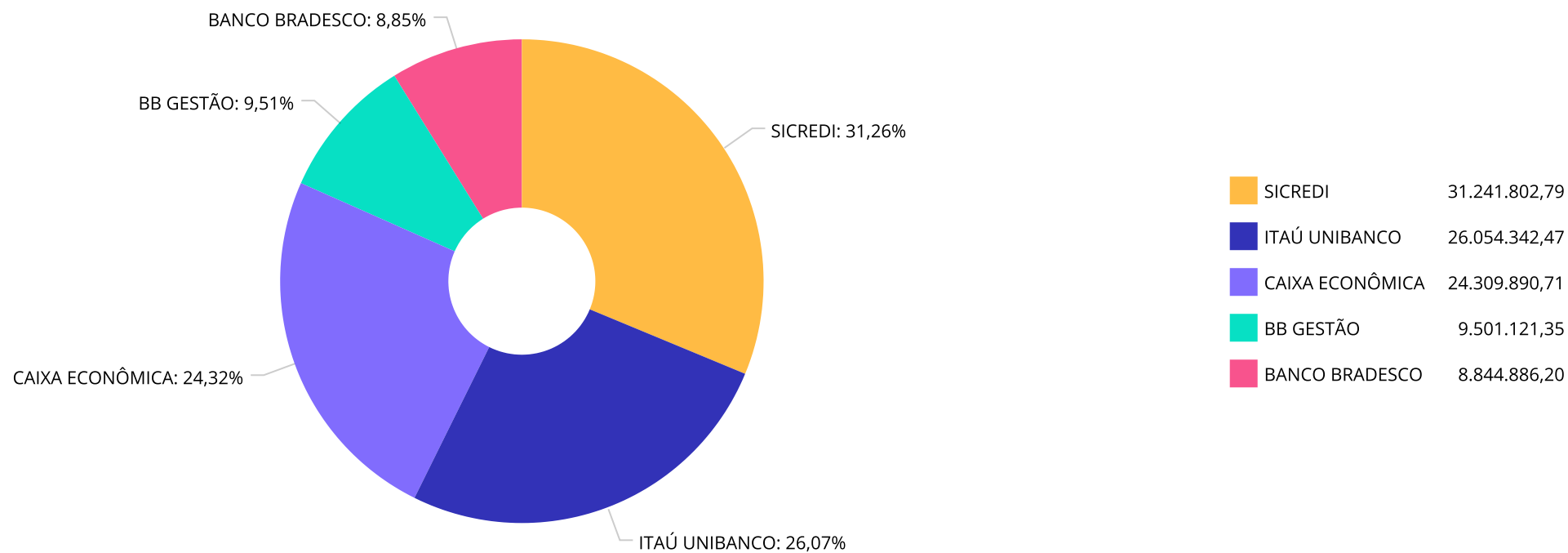
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,72%	6,11%	2,89%	6,11%	14,02%	25,12%	1,72%	1,88%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,43%	6,50%	0,28%	6,50%	16,65%	27,43%	2,74%	5,43%

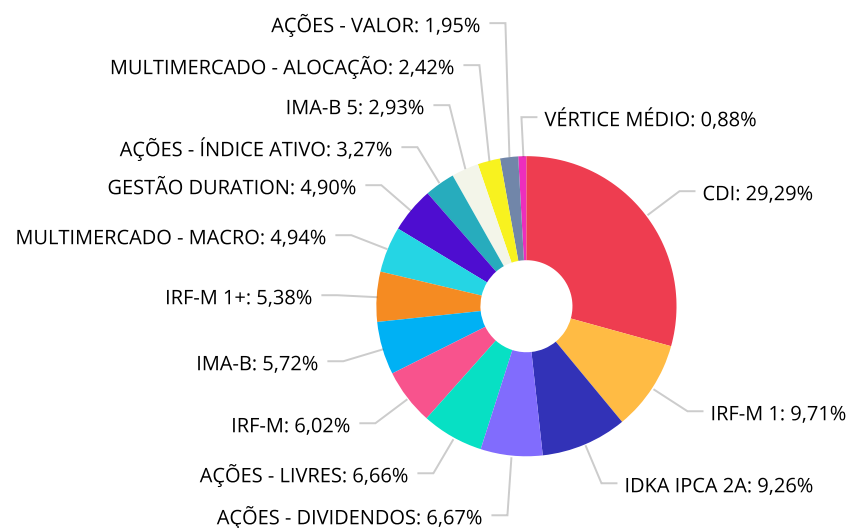
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,99%	13,00%	2,83%	13,00%	36,32%	50,90%	10,07%	23,16%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,69%	6,05%	-8,02%	6,05%	23,23%	36,13%	6,21%	16,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-0,62%	3,06%	-8,05%	3,06%	14,68%	27,40%	7,28%	17,73%

IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,56%	5,27%	-7,85%	5,27%	19,01%	32,37%	7,62%	17,20%

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



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

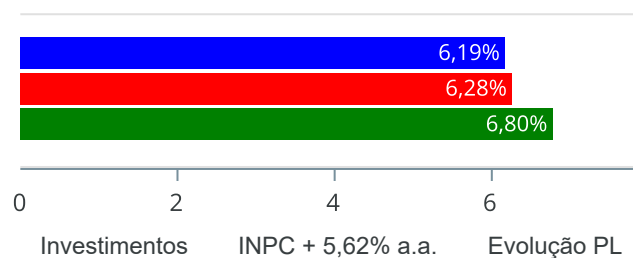


CDI	29.279.356,11	IRF-M 1	9.701.409,75	IDKA IPCA 2A	9.259.339,41	AÇÕES - DIVIDENDOS	6.662.394,05
AÇÕES - LIVRES	6.652.072,30	IRF-M	6.018.936,35	IMA-B	5.716.442,59	IRF-M 1+	5.378.997,33
MULTIMERCADO - MACRO	4.940.625,19	GESTÃO DURATION	4.899.984,74	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.266.651,89	IMA-B 5	2.932.421,98
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.422.695,08	AÇÕES - VALOR	1.944.363,92	VÉRTICE MÉDIO	876.352,83		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

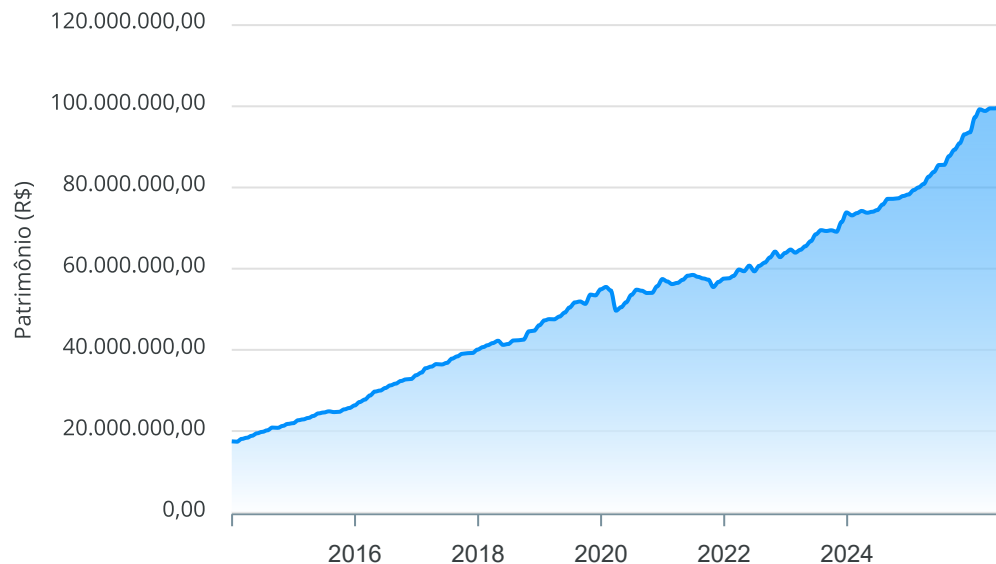
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	93.590.677,14	1.451.990,25	827.797,57	97.303.750,58	3.088.880,76	3.088.880,76	3,28%	3,28%	0,85%	0,85%	386,41%	2,37%
Fevereiro	97.303.750,58	1.047.719,76	848.248,21	99.254.360,16	1.751.138,03	4.840.018,79	1,80%	5,13%	0,95%	1,81%	283,60%	2,33%
Março	99.254.360,16	623.634,59	829.293,01	98.854.081,29	-194.620,45	4.645.398,34	-0,20%	4,93%	1,39%	3,23%	152,64%	4,11%
Abril	98.854.081,29	1.005.155,84	1.427.684,81	99.489.074,56	1.057.522,24	5.702.920,58	1,07%	6,05%	1,25%	4,52%	133,94%	2,56%
Maio	99.489.074,56	961.118,99	837.928,59	99.487.608,76	-124.656,20	5.578.264,38	-0,13%	5,92%	1,09%	5,65%	104,66%	2,67%
Junho	99.487.608,76	1.072.663,04	862.581,53	99.952.043,52	254.353,25	5.832.617,63	0,26%	6,19%	0,60%	6,28%	98,45%	2,57%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

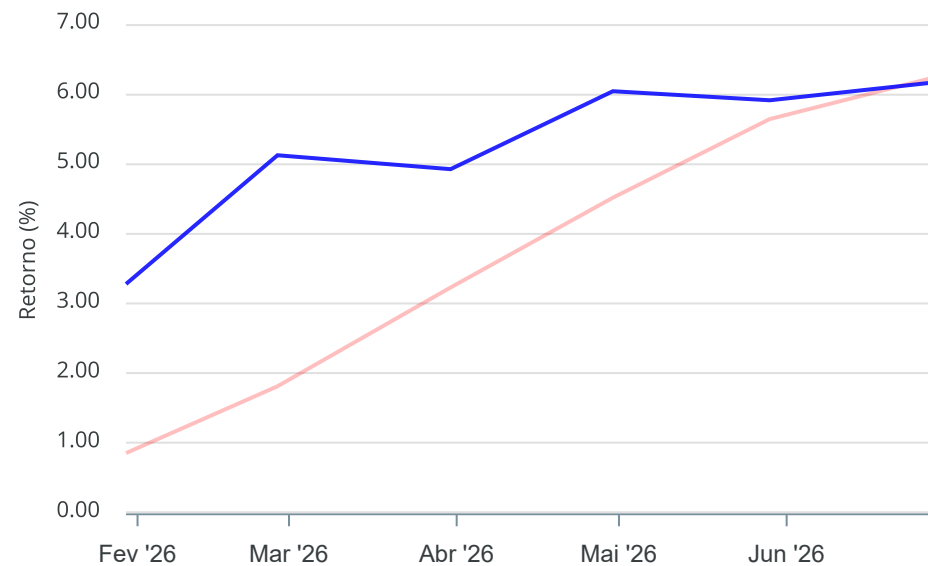
Evolução do Patrimônio



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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	851.432,71	0,00	0,00	861.220,17	9.787,46	1,15%	1,15%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.746.203,88	0,00	0,00	7.834.228,20	88.024,32	1,14%	1,14%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	17.213.535,07	0,00	0,00	17.405.101,55	191.566,48	1,11%	1,11%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	153.935,33	0,00	0,00	155.648,44	1.713,11	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.153.880,31	30.423,56	0,00	1.197.361,76	13.057,89	1,10%	1,11%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	7.491.703,35	0,00	0,00	7.574.079,99	82.376,64	1,10%	1,10%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	766.004,25	0,00	0,00	774.319,56	8.315,31	1,09%	1,09%	0,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.121.774,38	0,00	0,00	1.133.728,87	11.954,49	1,07%	1,07%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.672.106,65	0,00	0,00	1.689.381,77	17.275,12	1,03%	1,03%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	250.535,01	50.000,00	17.000,00	285.553,17	2.018,16	0,67%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	407.933,38	0,00	0,00	410.643,44	2.710,06	0,66%	0,66%	2,56%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	5.090.888,54	198.735,21	0,00	5.322.739,74	33.115,99	0,63%	0,62%	2,79%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	153.912,48	199.697,63	0,00	355.695,55	2.085,44	0,59%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.421.688,01	91.120,36	0,00	1.521.023,24	8.214,87	0,54%	0,49%	3,53%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	3.840.627,68	0,00	0,00	3.857.974,09	17.346,41	0,45%	0,45%	3,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.374.218,01	0,00	0,00	4.390.257,29	16.039,28	0,37%	0,37%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	508.442,04	0,00	0,00	509.727,45	1.285,41	0,25%	0,25%	2,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.447.759,78	0,00	0,00	1.450.694,93	2.935,15	0,20%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.479.150,89	0,00	0,00	1.481.727,05	2.576,16	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	58.609,68	104.379,00	0,00	163.050,99	62,31	0,04%	-0,04%	1,33%

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
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.997.935,31	398.307,28	0,00	6.389.432,13	-6.810,46	-0,11%	-0,12%	1,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.710.157,95	0,00	0,00	2.706.856,29	-3.301,66	-0,12%	-0,12%	1,36%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	881.562,40	0,00	0,00	876.352,83	-5.209,57	-0,59%	-0,59%	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	740.679,80	0,00	0,00	732.984,08	-7.695,72	-1,04%	-1,04%	3,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.522.657,80	0,00	0,00	2.495.635,59	-27.022,21	-1,07%	-1,07%	3,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	504.728,34	0,00	0,00	499.314,01	-5.414,33	-1,07%	-1,07%	3,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	707.283,89	0,00	0,00	699.577,24	-7.706,65	-1,09%	-1,09%	3,47%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2.165.825,28	0,00	845.581,53	1.288.931,67	-31.312,08	-1,45%	-1,44%	4,32%
Total Renda Fixa	73.435.172,20	1.072.663,04	862.581,53	74.063.241,09	417.987,38	0,57%		1,18%

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.905.275,58	0,00	0,00	4.940.625,19	35.349,61	0,72%	0,72%	1,72%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.625.036,07	0,00	0,00	6.662.394,05	37.357,98	0,56%	0,56%	7,62%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2.412.364,17	0,00	0,00	2.422.695,08	10.330,91	0,43%	0,43%	2,74%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.341.222,99	0,00	0,00	2.326.770,38	-14.452,61	-0,62%	-0,62%	7,28%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	946.385,08	0,00	0,00	939.881,51	-6.503,57	-0,69%	-0,69%	6,21%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.965.174,91	0,00	0,00	1.944.363,92	-20.810,99	-1,06%	-1,06%	7,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.856.977,76	0,00	0,00	6.652.072,30	-204.905,46	-2,99%	-2,99%	10,07%
Total Renda Variável	26.052.436,56	0,00	0,00	25.888.802,43	-163.634,13	-0,63%		6,55%

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	16.650.482,48	197.934,47	0,00	17.405.101,55	556.684,60	3,30%	3,30%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.983.433,93	197.934,70	599.098,70	7.834.228,20	251.958,27	3,08%	3,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	7.339.402,68	0,00	0,00	7.574.079,99	234.677,31	3,20%	3,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.802.282,52	398.294,51	0,00	5.322.739,74	122.162,71	2,35%	2,47%
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.871.492,67	398.307,28	0,00	6.389.432,13	119.632,18	1,91%	2,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.284.596,88	0,00	0,00	4.390.257,29	105.660,41	2,47%	2,47%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	3.772.294,40	0,00	0,00	3.857.974,09	85.679,69	2,27%	2,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.652.778,80	0,00	0,00	2.706.856,29	54.077,49	2,04%	2,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.639.076,61	0,00	0,00	1.689.381,77	50.305,16	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.130.322,48	30.423,56	0,00	1.197.361,76	36.615,72	3,15%	3,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.098.020,49	0,00	0,00	1.133.728,87	35.708,38	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.446.497,17	0,00	0,00	1.481.727,05	35.229,88	2,44%	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.415.694,84	0,00	0,00	1.450.694,93	35.000,09	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.396.453,28	91.120,36	0,00	1.521.023,24	33.449,60	2,25%	2,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.571.422,30	0,00	828.586,11	774.319,56	31.483,37	2,00%	3,22%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	833.127,00	0,00	0,00	861.220,17	28.093,17	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.470.874,53	0,00	0,00	2.495.635,59	24.761,06	1,00%	1,00%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2.560.385,41	400.000,00	1.683.510,12	1.288.931,67	12.056,38	0,41%	0,11%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	864.845,29	0,00	0,00	876.352,83	11.507,54	1,33%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	498.926,23	0,00	0,00	509.727,45	10.801,22	2,16%	2,16%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	400.382,91	0,00	0,00	410.643,44	10.260,53	2,56%	2,56%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	724.896,79	0,00	0,00	732.984,08	8.087,29	1,12%	1,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	692.801,68	0,00	0,00	699.577,24	6.775,56	0,98%	0,98%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,00	352.019,15	0,00	355.695,55	3.676,40	1,04%	3,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	86.888,72	212.000,00	17.000,00	285.553,17	3.664,45	1,23%	2,56%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	0,00	152.321,72	0,00	155.648,44	3.326,72	2,18%	3,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	57.351,68	104.379,00	0,00	163.050,99	1.320,31	0,82%	2,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	0,00	504.203,12	0,00	499.314,01	-4.889,11	-0,97%	0,98%
Total Renda Fixa	72.244.731,77	3.038.937,87	3.128.194,93	74.063.241,09	1.907.766,38	2,64%	

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
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.468.923,19	0,00	0,00	6.652.072,30	183.149,11	2,83%	2,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.801.820,42	0,00	0,00	4.940.625,19	138.804,77	2,89%	2,89%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2.415.889,56	0,00	0,00	2.422.695,08	6.805,52	0,28%	0,28%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.021.842,72	0,00	0,00	939.881,51	-81.961,21	-8,02%	-8,02%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.140.237,39	0,00	0,00	1.944.363,92	-195.873,47	-9,15%	-9,15%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.530.509,44	0,00	0,00	2.326.770,38	-203.739,06	-8,05%	-8,05%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.230.126,80	0,00	0,00	6.662.394,05	-567.732,75	-7,85%	-7,85%
Total Renda Variável	26.609.349,52	0,00	0,00	25.888.802,43	-720.547,09	-2,71%	

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	15.495.387,59	802.574,51	0,00	17.405.101,55	1.107.139,45	6,89%	6,90%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.126.383,30	802.575,52	599.098,70	7.834.228,20	504.368,08	6,73%	6,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	7.105.595,53	0,00	0,00	7.574.079,99	468.484,46	6,59%	6,59%
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.656.106,24	398.307,28	0,00	6.389.432,13	335.018,61	5,92%	5,92%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.698.569,80	398.294,51	0,00	5.322.739,74	225.875,43	4,73%	4,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.201.079,79	0,00	15.122,27	4.390.257,29	204.299,77	4,87%	4,87%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	3.704.026,65	0,00	0,00	3.857.974,09	153.947,44	4,15%	4,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.554.303,13	0,00	0,00	2.706.856,29	152.553,16	5,98%	5,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.982.929,99	1.157.014,39	2.479.396,19	774.319,56	113.771,37	6,27%	6,53%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.471.022,77	130.953,84	13.333,37	1.689.381,77	100.738,53	6,33%	6,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.400.771,77	0,00	0,00	2.495.635,59	94.863,82	3,95%	3,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.322.996,68	41.703,01	0,00	1.450.694,93	85.995,24	6,37%	6,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.213.597,61	184.343,43	0,00	1.481.727,05	83.786,01	6,30%	6,33%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.061.969,51	0,00	0,00	1.133.728,87	71.759,36	6,77%	6,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.051.688,68	74.699,41	0,00	1.197.361,76	70.973,67	6,50%	6,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.017.235,64	446.893,58	0,00	1.521.023,24	56.894,02	4,14%	4,29%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	805.484,40	0,00	0,00	861.220,17	55.735,77	6,92%	6,92%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2.521.625,89	400.000,00	1.683.510,12	1.288.931,67	50.815,90	1,73%	1,65%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	865.269,86	0,00	26.731,14	876.352,83	37.814,11	4,43%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.279.100,35	0,00	799.341,93	509.727,45	29.969,03	4,37%	4,82%

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
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	703.166,17	0,00	0,00	732.984,08	29.817,91	4,23%	4,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	673.158,57	0,00	0,00	699.577,24	26.418,67	3,92%	3,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	391.534,56	0,00	0,00	410.643,44	19.108,88	4,89%	4,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	84.949,08	212.000,00	17.000,00	285.553,17	5.604,09	4,48%	4,91%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,00	352.019,15	0,00	355.695,55	3.676,40	0,00%	6,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	55.231,31	104.379,00	0,00	163.050,99	3.440,68	6,16%	6,08%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	0,00	152.321,72	0,00	155.648,44	3.326,72	0,00%	6,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	0,00	504.203,12	0,00	499.314,01	-4.889,11	0,00%	3,90%
Total Renda Fixa	69.443.184,87	6.162.282,47	5.633.533,72	74.063.241,09	4.091.307,47	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
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.886.958,52	0,00	0,00	6.652.072,30	765.113,78	12,99%	13,00%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.329.096,46	0,00	0,00	6.662.394,05	333.297,59	5,26%	5,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.656.092,92	0,00	0,00	4.940.625,19	284.532,27	6,11%	6,11%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2.274.872,40	0,00	0,00	2.422.695,08	147.822,68	6,51%	6,50%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.856.560,23	0,00	0,00	1.944.363,92	87.803,69	4,73%	4,73%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.257.610,03	0,00	0,00	2.326.770,38	69.160,35	3,06%	3,06%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	886.301,71	0,00	0,00	939.881,51	53.579,80	6,04%	6,05%
Total Renda Variável	24.147.492,27	0,00	0,00	25.888.802,43	1.741.310,16	7,21%	

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.

