RPSIS

SISTEMA DE GESTÃO DE CARTEIRAS DE RPPS

Relatório Analítico de Investimentos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

em Junho de 2026

Este relatório atende à Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Resolução CMN n° 5.272/2025.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL Total	R$ 1.506.918.357,21 (100,0%)
Disponibilidades Financeiras (Art. 6º)	R$ 453.620,96 (0,0%)
Total para cálculo dos limites da Resolução	R$ 1.506.464.736,25 (100,0%)

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO

Fundos de Investimento	R$ 1.506.464.736,25 (100,0%)
Disponibilidade Financeira	R$ 453.620,96 (0,0%)

POR SEGREGAÇÃO DE MASSA

FUNDO FINANCEIRO	R$ 40.208,09 (0,0%)
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.489.625.392,87 (98,9%)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 17.252.756,25 (1,1%)

Fundos de Investimento

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PR...	D+0	Não há	1.190	R$ 203.234.905,25	13,49%	1,73%	-	Artigo 7º, Inciso I
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+3 du	Não há	473	R$ 109.419.235,49	7,26%	2,12%	-	Artigo 7º, Inciso I
44.345.473/0001-04	BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	43.904	R$ 31.374.834,64	2,08%	0,99%	17,50%	Artigo 7º, Inciso V
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	20.086	R$ 17.230.985,90	1,14%	0,92%	24,10%	Artigo 8º, Inciso I
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	1.651	R$ 17.020.579,88	1,13%	2,24%	**62,40%**	Artigo 8º, Inciso I
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	18.504	R$ 15.193.812,52	1,01%	2,61%	32,60%	Artigo 8º, Inciso I
21.470.644/0001-13	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 du	Não há	94	R$ 49.040.576,04	3,26%	4,04%	33,30%	Artigo 8º, Inciso III
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.970	R$ 10.416.947,97	0,69%	1,33%	49,20%	Artigo 8º, Inciso I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	19.086	R$ 17.955.214,27	1,19%	3,03%	43,20%	Artigo 8º, Inciso I
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1 du	Não há	650	R$ 120.147.496,47	7,98%	2,64%	-	Artigo 7º, Inciso I
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 du	Não há	601	R$ 104.653.196,46	6,95%	2,65%	-	Artigo 7º, Inciso I
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVI...	D+2 du	Não há	169	R$ 11.327.518,20	0,75%	1,70%	-	Artigo 7º, Inciso I
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1 du	Não há	403	R$ 28.164.084,26	1,87%	1,07%	-	Artigo 7º, Inciso I
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	227	R$ 55.917.258,76	3,71%	1,68%	38,20%	Artigo 7º, Inciso V
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1 du	Não há	490	R$ 27.552.504,28	1,83%	0,95%	-	Artigo 7º, Inciso I
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	78.533	R$ 15.899.769,49	1,06%	0,37%	6,50%	Artigo 10º, Inciso I
05.962.491/0001-75	BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	24.084	R$ 7.499.635,88	0,50%	1,54%	5,70%	Artigo 10º, Inciso I
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	D+0	Não há	1.201	R$ 114.653.923,53	7,61%	0,58%	**51,50%**	Artigo 7º, Inciso V
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	5.493	R$ 6.919.255,84	0,46%	3,91%	27,40%	Artigo 8º, Inciso I
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	290	R$ 188.967.921,38	12,54%	0,44%	-	Artigo 7º, Inciso I
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	D+0	17/08/2026	414	R$ 69.161.450,24	4,59%	1,49%	-	Artigo 7º, Inciso I
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	120	R$ 40.800.355,56	2,71%	3,88%	-	Artigo 7º, Inciso I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	222	R$ 25.138.651,94	1,67%	1,82%	-	Artigo 7º, Inciso I
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	138	R$ 24.064.222,70	1,60%	2,48%	-	Artigo 7º, Inciso I
46.134.117/0001-69	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	123	R$ 16.243.796,71	1,08%	1,67%	-	Artigo 7º, Inciso I
49.964.637/0001-97	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF REN...	D+0	17/05/2027	78	R$ 24.004.054,30	1,59%	6,12%	-	Artigo 7º, Inciso I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 du	Não há	589	R$ 17.344.264,39	1,15%	6,11%	**90,60%**	Artigo 8º, Inciso I
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 du	Não há	178	R$ 16.146.136,99	1,07%	2,21%	**89,77%**	Artigo 8º, Inciso I
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	1.146	R$ 29.928.470,47	1,99%	0,28%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	Não há	182	R$ 11.093.770,65	0,74%	1,56%	-	Artigo 7º, Inciso I
15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+32 du	Não há	129	R$ 10.961.080,35	0,73%	0,82%	**100,39%**	Artigo 8º, Inciso I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	95	R$ 35.821.718,02	2,38%	4,69%	**100,12%**	Artigo 8º, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	346	R$ 8.819.012,19	0,59%	0,38%	**87,90%**	Artigo 8º, Inciso III
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.387	R$ 7.202.259,23	0,48%	0,98%	**71,00%**	Artigo 10º, Inciso I
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+3 du	Não há	3.380	R$ 5.365.361,65	0,36%	1,65%	**53,90%**	Artigo 10º, Inciso I
63.197.167/0001-04	BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	277	R$ 11.780.474,35	0,78%	0,45%	-	Artigo 7º, Inciso I

Total Investido: **R$ 1.506.464.736,25** | % do Total: **100,00%**

Disponibilidade Financeira

Ativo	Saldo	Particip. S/ Total	Enquadramento
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$ 453.620,96	0,03%	Artigo 6º

Total: **R$ 453.620,96** | % do Total: **0,03%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	1.045.682.108,71	69.41%	20,72%	41,80%	76,00%	99.231.090,84
Artigo 7º, Inciso V	0,00%	201.946.016,93	13.41%	7,00%	26,42%	60,00%	701.932.824,82
Total	**100,00%**	**1.247.628.125,64**	**82.82%**	**27,72%**	**70,00%**	**203,00%**	**-**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	165.009.996,13	10.95%	0,00%	20,00%	30,00%	286.929.424,75
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	57.859.588,23	3.84%	1,88%	5,00%	30,00%	394.079.832,64
Artigo 10º, Inciso I	0,00%	35.967.026,25	2.39%	1,89%	5,00%	10,00%	114.679.447,38
Total	**0,00%**	**258.836.610,61**	**17.18%**	**3,77%**	**30,00%**	**107,50%**	**-**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	1.045.682.108,71	69,41%	20,72	76,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso V	201.946.016,93	13,41%	7,00	60,00
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	0,00	0,00%	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VIII	0,00	0,00%	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IX	0,00	0,00%	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	165.009.996,13	10,95%	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso III	57.859.588,23	3,84%	1,88	30,00
Artigo 10º, Inciso I	35.967.026,25	2,39%	1,89	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00	2,50
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00	2,50
Artigo 11º	0,00	0,00%	0,00	2,50

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	1.160.564.310,93	89,06%	0,69%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	142.682.073,94	10,94%	0,79%

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
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,12%	6,65%	14,43%	27,53%	-	1,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,11%	6,40%	3,01%	6,35%	14,04%	26,74%	0,00%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	1,11%	6,46%	3,05%	6,41%	14,16%	27,00%	0,00%	0,37%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	1,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	1,10%	6,98%	3,48%	6,99%	14,46%	26,29%	0,01%	1,26%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,60%	9,77%	6,53%	10,05%	15,78%	32,32%	0,02%	3,41%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	6,83%	3,37%	6,84%	14,03%	28,29%	0,00%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI P	1,15%	6,86%	3,35%	6,88%	14,84%	28,51%	0,00%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIAD	1,11%	6,78%	3,36%	6,83%	14,72%	28,22%	0,00%	0,01%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)	0,00%	6,25%	3,71%	7,47%	12,69%	22,28%	-	5,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV	-0,04%	5,94%	3,66%	6,92%	12,43%	21,94%	0,01%	2,80%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	3,72%	7,26%	12,37%	22,37%	-	5,49%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO L	0,20%	6,22%	3,65%	6,77%	12,17%	21,74%	0,01%	2,78%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	1,21%	4,14%	9,60%	12,08%	1,52%	21,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR	-2,09%	1,81%	1,19%	2,72%	9,20%	11,34%	0,05%	11,27%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	2,30%	5,50%	10,82%	16,28%	0,79%	12,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVI	-1,09%	3,73%	2,26%	4,49%	10,49%	15,49%	0,03%	7,32%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	1,33%	4,65%	13,33%	23,40%	0,59%	11,97%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVI	0,66%	4,56%	1,56%	4,11%	12,97%	22,60%	0,03%	5,40%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% AO ANO (Benchmark)	0,57%	5,92%	3,40%	6,10%	9,96%	21,60%	-	4,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX	1,15%	8,34%	4,60%	8,05%	14,06%	23,34%	0,00%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA	0,63%	7,39%	4,28%	7,83%	13,48%	20,92%	0,00%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX	0,62%	7,33%	4,25%	7,76%	13,33%	22,14%	0,00%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX	-0,15%	5,67%	3,60%	6,78%	11,91%	19,82%	0,01%	2,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF	0,63%	7,40%	4,28%	7,83%	13,14%	13,14%	0,00%	1,04%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	0,11%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX	-0,59%	4,23%	2,57%	5,07%	10,17%	16,10%	0,03%	6,20%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	0,63%	3,87%	12,85%	21,40%	1,21%	17,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	0,50%	3,83%	0,98%	3,18%	12,51%	20,50%	0,04%	7,43%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	10,19%	10,67%	28,22%	43,63%	5,09%	60,24%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,31%	12,86%	13,21%	14,83%	36,86%	58,86%	0,08%	16,44%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
GLOBAL BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	5,06%	76,81%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,60%	5,24%	12,08%	8,00%	21,97%	39,53%	0,09%	18,56%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	4,54%	11,07%	7,13%	24,69%	50,94%	0,09%	18,74%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-8,92%	6,64%	22,26%	40,48%	7,62%	73,21%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,83%	1,89%	-8,43%	-0,47%	6,58%	21,76%	0,07%	15,52%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	9,26%	-5,72%	5,14%	20,68%	34,22%	0,06%	13,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF C	1,50%	6,97%	-6,78%	2,00%	17,14%	34,65%	0,07%	14,01%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	7,22%	81,63%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13%	6,14%	-6,56%	5,44%	22,80%	39,20%	0,07%	14,34%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,72%	7,41%	-7,75%	8,97%	24,41%	35,09%	0,06%	13,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,08%	-1,81%	-9,49%	-5,17%	7,06%	14,99%	0,07%	14,76%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC A	-3,06%	-5,38%	-11,01%	-6,07%	11,99%	28,01%	0,09%	18,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,20%	6,02%	-7,87%	1,35%	18,84%	33,98%	0,07%	15,40%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	1,44%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,65%	7,20%	4,33%	7,36%	13,11%	23,38%	0,02%	3,50%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,04%	5,78%	1,13%	4,72%	13,87%	20,52%	0,03%	5,29%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,44%	2,56%	5,46%	12,70%	25,77%	0,00%	0,96%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,43%	6,55%	0,54%	6,14%	17,07%	26,09%	0,03%	5,77%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-12,08%	-4,87%	3,06%	13,09%	6,36%	81,41%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,84%	-0,99%	-8,28%	-5,23%	3,65%	7,42%	0,10%	20,46%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

ADMINISTRADORES DE FUNDOS	
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 1.160.564.310,93 89,1%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 142.682.073,94 10,9%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA	
CDI	R$ 315.402.319,26 24,2%
VÉRTICE CURTO	R$ 159.104.512,04 12,2%
IDKA IPCA 2A	R$ 120.147.496,47 9,2%
GESTÃO DURATION	R$ 109.419.235,49 8,4%
IMA-B 5	R$ 104.653.196,46 8,0%
GESTÃO LIVRE	R$ 87.292.093,40 6,7%
BDR NÍVEL I	R$ 57.859.588,23 4,4%
AÇÕES - DIVIDENDOS	R$ 43.175.472,75 3,3%
VÉRTICE MÉDIO	R$ 40.308.019,41 3,1%
AÇÕES - VALOR	R$ 35.821.718,02 2,7%
AÇÕES - LIVRES	R$ 33.490.401,38 2,6%
IRF-M 1	R$ 29.945.024,34 2,3%
IMA-B	R$ 28.164.084,26 2,2%
IRF-M	R$ 27.552.504,28 2,1%
MULTIMERCADO - OUTROS	R$ 23.102.028,72 1,8%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	R$ 17.955.214,27 1,4%
AÇÕES - EXTERIOR	R$ 17.230.985,90 1,3%
IMA-B 5+	R$ 11.327.518,20 0,9%
IRF-M 1+	R$ 11.093.770,65 0,9%
AÇÕES - SETORIAIS	R$ 10.416.947,97 0,8%
MULTIMERCADO - MACRO	R$ 7.499.635,88 0,6%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	R$ 6.919.255,84 0,5%
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	R$ 5.365.361,65 0,4%

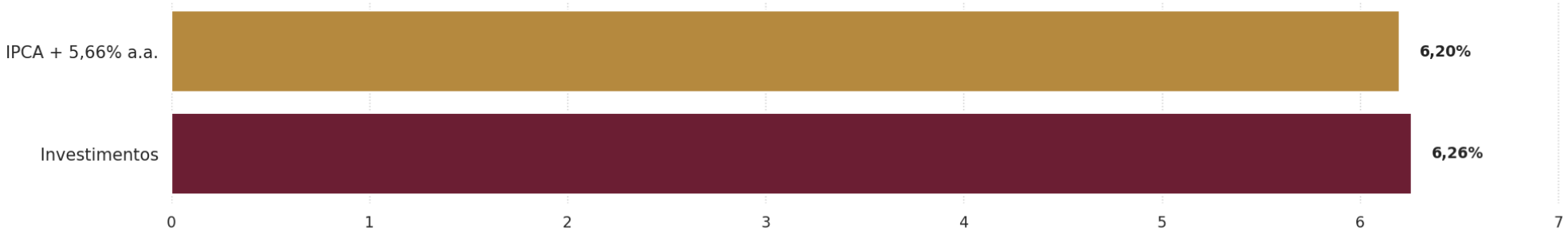
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Mês	Retorno	Ret.Acum($)	Ret.Mês(%)	Ret.Acum(%)	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR*
Jan	1.360.782.875,37	1.489.444,57	0,00	1.391.050.493,89	28.778.173,95	28.778.173,95	2,11%	2,11%	0,80%	0,80%	264,45%	1,56%
Fev	1.391.050.493,89	13.301.786,77	15.455.215,89	1.403.911.713,69	15.014.648,92	43.792.822,87	1,08%	3,21%	1,10%	1,91%	168,23%	1,61%
Mar	1.403.911.713,69	18.284.969,29	4.624.000,00	1.426.862.255,85	9.289.572,87	53.082.395,74	0,66%	3,89%	1,37%	3,31%	117,52%	2,63%
Abr	1.426.862.255,85	24.893.053,66	19.147.418,89	1.451.492.101,26	18.884.210,64	71.966.606,38	1,32%	5,26%	1,12%	4,47%	117,79%	1,64%
Mai	1.451.492.101,26	21.021.828,41	12.595.148,01	1.465.922.164,23	6.003.382,57	77.969.988,95	0,41%	5,69%	1,03%	5,54%	102,78%	1,66%
Jun	1.465.922.164,23	23.933.260,18	8.551.000,00	1.489.286.711,34	7.982.286,93	85.952.275,88	0,54%	6,26%	0,63%	6,20%	100,98%	1,78%

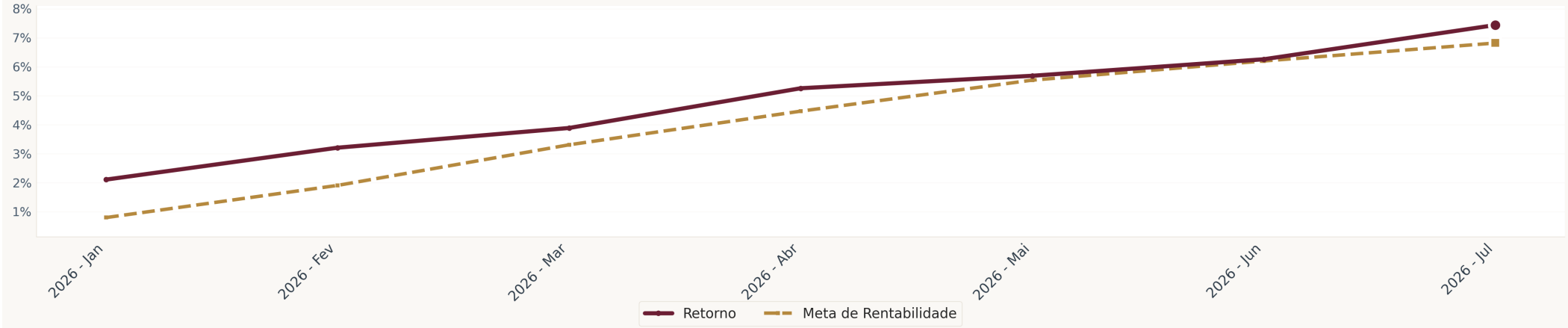
Os valores referentes à Taxa de Administração não são contabilizados para o cálculo do Retorno dos Investimentos, conforme art. 1º, inciso XVI, e art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022, c.c. art. 3º, § 3º, da Resolução CMN n° 5.272/2025.
* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Investimentos x Meta de Rentabilidade

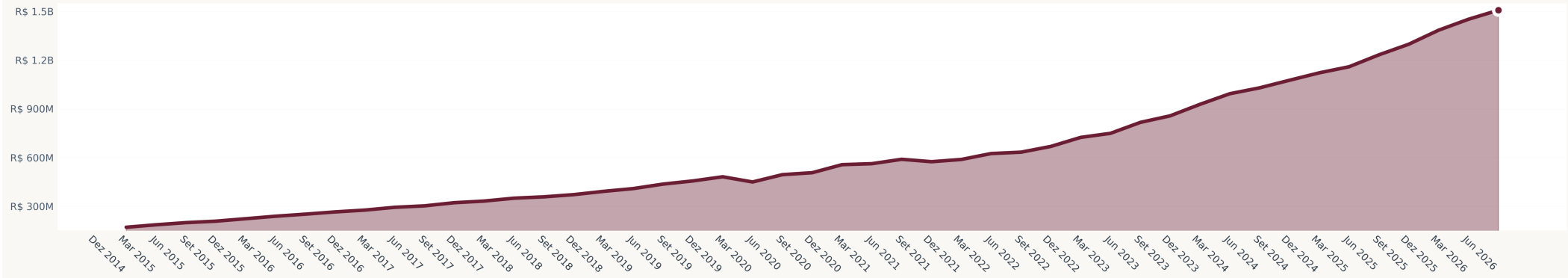


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo - Evolução Mensal de Retorno vs Meta - 2026



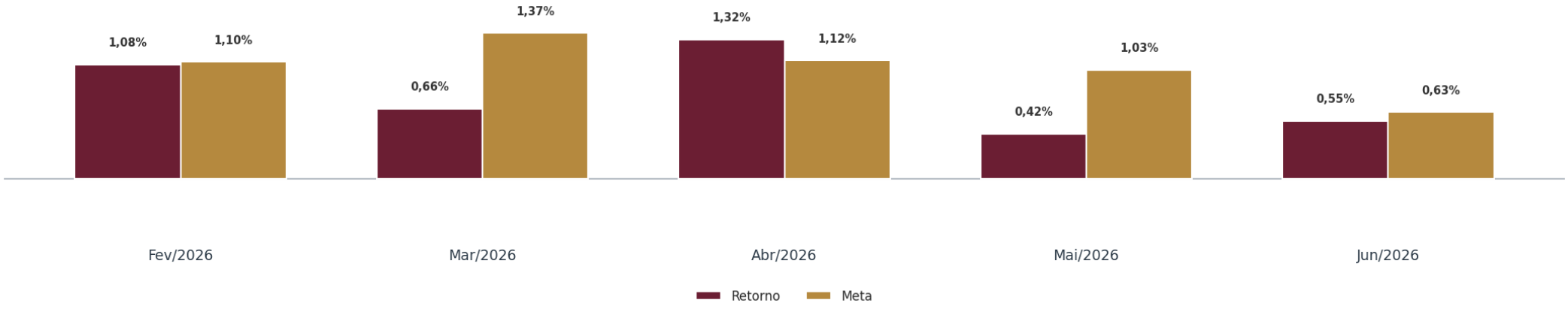
Evolução de Patrimônio



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Fevereiro/2026	1,08%	1,10%	97,71%
Março/2026	0,66%	1,37%	47,98%
Abril/2026	1,32%	1,12%	117,63%
Maio/2026	0,42%	1,03%	41,25%
Junho/2026	0,55%	0,63%	86,84%

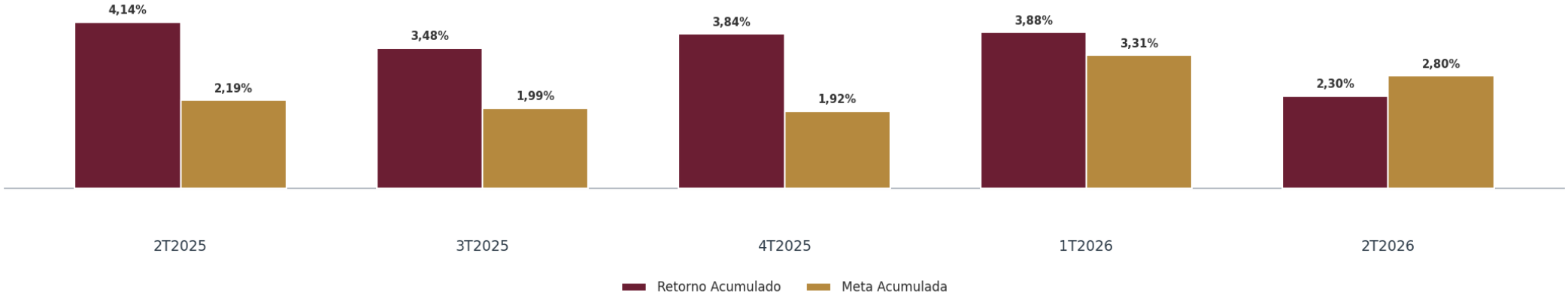


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Trimestres

Retorno acumulado do trimestre, calculado pelo encadeamento dos 3 meses que o compõem.

Período	Retorno Acumulado (%)	Meta Acumulada (%)	Gap (%)
2º Trimestre 2025	4,14%	2,19%	188,62%
3º Trimestre 2025	3,48%	1,99%	174,97%
4º Trimestre 2025	3,84%	1,92%	199,94%
1º Trimestre 2026	3,88%	3,31%	117,13%
2º Trimestre 2026	2,30%	2,80%	82,16%

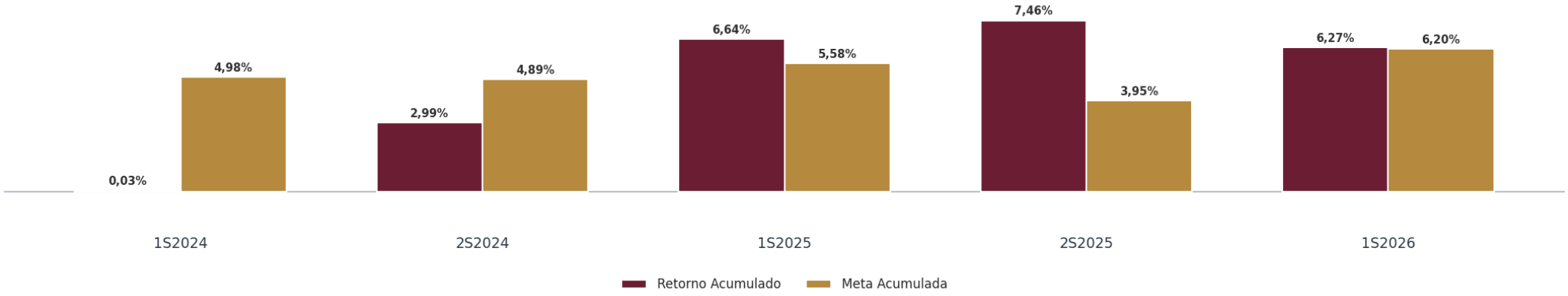


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Semestres

Retorno acumulado do semestre, calculado pelo encadeamento dos 6 meses que o compõem.

Período	Retorno Acumulado (%)	Meta Acumulada (%)	Gap (%)
1º Semestre 2024	0,03%	4,98%	0,70%
2º Semestre 2024	2,99%	4,89%	61,08%
1º Semestre 2025	6,64%	5,58%	119,06%
2º Semestre 2025	7,46%	3,95%	188,80%
1º Semestre 2026	6,27%	6,20%	101,04%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Junho/2026)

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	108.229.615,63	0,00	0,00	**109.419.235,49**	1.189.619,86	1,10%	1,10%	0,01%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	30.881.320,53	0,00	0,00	**31.374.834,64**	493.514,11	1,60%	1,60%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	120.190.958,08	0,00	0,00	**120.147.496,47**	-43.461,61	-0,04%	-0,04%	0,01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	104.443.429,38	0,00	0,00	**104.653.196,46**	209.767,08	0,20%	0,20%	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	11.568.768,96	0,00	0,00	**11.327.518,20**	-241.250,76	-2,09%	-2,09%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	28.474.344,06	0,00	0,00	**28.164.084,26**	-310.259,80	-1,09%	-1,09%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.279.775,02	0,00	0,00	**55.917.258,76**	637.483,74	1,15%	1,15%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	177.664.536,27	23.933.260,18	549.715,00	**203.234.905,25**	2.186.823,80	1,09%	1,11%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	27.372.804,15	0,00	0,00	**27.552.504,28**	179.700,13	0,66%	0,66%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	133.053.999,30	734.659,44	20.606.151,30	**114.653.923,53**	1.471.416,09	1,10%	1,15%	0,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	11.850.000,00	100.000,00	**11.780.474,35**	30.474,35	0,26%	1,10%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	186.890.234,88	0,00	0,00	**188.967.921,38**	2.077.686,50	1,11%	1,11%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	68.372.763,89	0,00	0,00	**69.161.450,24**	788.686,35	1,15%	1,15%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	40.543.220,97	0,00	0,00	**40.800.355,56**	257.134,59	0,63%	0,63%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	24.982.752,00	0,00	0,00	**25.138.651,94**	155.899,94	0,62%	0,62%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	24.099.611,63	0,00	0,00	**24.064.222,70**	-35.388,93	-0,15%	-0,15%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	16.340.000,73	0,00	0,00	**16.243.796,71**	-96.204,02	-0,59%	-0,59%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	23.852.778,02	0,00	0,00	**24.004.054,30**	151.276,28	0,63%	0,63%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	29.599.274,77	0,00	0,00	**29.928.470,47**	329.195,70	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	11.039.178,72	0,00	0,00	**11.093.770,65**	54.591,93	0,49%	0,49%	0,04%
Total Renda Fixa	1.222.879.366,99	36.517.919,62	21.255.866,30	**1.247.628.125,64**	9.486.705,33	0,77%	-	0,70%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Junho/2026)

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	17.283.804,57	0,00	0,00	**17.230.985,90**	-52.818,67	-0,31%	-0,31%	0,08%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.337.038,86	0,00	0,00	**17.020.579,88**	-316.458,98	-1,83%	-1,83%	0,07%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.015.995,43	0,00	0,00	**15.193.812,52**	177.817,09	1,18%	1,18%	0,06%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	49.335.216,53	0,00	0,00	**49.040.576,04**	-294.640,49	-0,60%	-0,60%	0,09%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.536.306,97	0,00	0,00	**10.416.947,97**	-119.359,00	-1,13%	-1,13%	0,07%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	18.269.312,71	0,00	0,00	**17.955.214,27**	-314.098,44	-1,72%	-1,72%	0,06%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	15.641.607,03	0,00	0,00	**15.899.769,49**	258.162,46	1,65%	1,65%	0,02%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	7.502.763,47	0,00	0,00	**7.499.635,88**	-3.127,59	-0,04%	-0,04%	0,03%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.121.400,75	0,00	0,00	**6.919.255,84**	-202.144,91	-2,84%	-2,84%	0,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.533.242,11	0,00	0,00	**17.344.264,39**	-188.977,72	-1,08%	-1,08%	0,07%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA...	16.655.048,37	0,00	0,00	**16.146.136,99**	-508.911,38	-3,06%	-3,06%	0,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	10.798.826,53	0,00	0,00	**10.961.080,35**	162.253,82	1,50%	1,50%	0,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	35.751.121,00	0,00	0,00	**35.821.718,02**	70.597,02	0,20%	0,20%	0,07%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.873.312,56	0,00	0,00	**8.819.012,19**	-54.300,37	-0,61%	-0,61%	0,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.154.689,22	0,00	0,00	**7.202.259,23**	47.570,01	0,66%	0,66%	0,00%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.342.482,51	0,00	0,00	**5.365.361,65**	22.879,14	0,43%	0,43%	0,03%
Total Renda Variável	260.152.168,62	0,00	0,00	**258.836.610,61**	-1.315.558,01	-0,51%	-	6,88%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (2º Trimestre/2026)

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITAD...	67.631.504,93	0,00	0,00	**69.161.450,24**	1.529.945,31	2.26%	3.75%	0.00%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.646.736,93	0,00	0,00	**55.917.258,76**	1.270.521,83	2.32%	3.47%	0.00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	5.825.097,07	47.655.648,93	2.032.422,48	**5.397.550,56**	-46.050.772,96	-89.51%	3.18%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMI...	41.196.118,98	0,00	1.196.094,01	**40.800.355,56**	800.330,59	1.94%	3.23%	0.00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	30.570.679,57	0,00	0,00	**31.374.834,64**	804.155,07	2.63%	3.81%	0.02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	29.290.002,03	0,00	0,00	**29.928.470,47**	638.468,44	2.18%	3.22%	0.00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	28.391.760,86	1.197.115,02	0,00	**28.164.084,26**	-1.424.791,62	-4.82%	0.98%	0.03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	27.196.010,32	10.231.832,99	0,00	**27.552.504,28**	-9.875.339,03	-26.39%	2.56%	0.03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITAD...	25.371.797,69	0,00	721.025,24	**25.138.651,94**	487.879,49	1.92%	3.20%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITAD...	23.879.545,82	0,00	0,00	**24.064.222,70**	184.676,88	0.77%	1.99%	0.01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RES...	24.243.189,15	0,00	710.028,76	**24.004.054,30**	470.893,91	1.94%	3.23%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	184.900.120,75	0,00	0,00	**188.967.921,38**	4.067.800,63	2.20%	3.31%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITAD...	16.235.848,60	0,00	0,00	**16.243.796,71**	7.948,11	0.05%	1.33%	0.03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	119.046.915,80	0,00	0,00	**120.147.496,47**	1.100.580,67	0.92%	2.16%	0.01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC REND...	0,00	11.850.000,00	100.000,00	**11.780.474,35**	30.474,35	0.26%	3.27%	0.00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	11.594.576,44	3.621.176,48	0,00	**11.327.518,20**	-3.888.234,72	-25.55%	-0.18%	0.05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	10.498.930,08	7.142.368,83	0,00	**11.093.770,65**	-6.547.528,26	-37.11%	2.31%	0.04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA...	107.073.816,03	0,00	0,00	**109.419.235,49**	2.345.419,46	2.19%	3.39%	0.01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA P...	103.463.447,11	0,00	0,00	**104.653.196,46**	1.189.749,35	1.15%	2.46%	0.01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	16.948.217,58	1.684.659,44	50.419.237,31	**0,00**	31.786.360,29	187.55%	3.37%	0.00%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (2º Trimestre/2026)

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO L...	7.509.494,66	0,00	0,00	**7.499.635,88**	-9.858,78	-0.13%	0.46%	0.03%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MU...	7.085.558,14	0,00	0,00	**7.202.259,23**	116.701,09	1.65%	2.94%	0.00%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.455.978,49	0,00	0,00	**6.919.255,84**	-536.722,65	-7.20%	-9.63%	0.10%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.406.987,02	0,00	0,00	**5.365.361,65**	-41.625,37	-0.77%	0.28%	0.03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA F...	39.015.433,00	0,00	0,00	**35.821.718,02**	-3.193.714,98	-8.19%	-7.82%	0.07%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.555.455,91	0,00	0,00	**17.955.214,27**	-1.600.241,64	-8.18%	-9.69%	0.06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC...	18.843.473,91	0,00	0,00	**17.344.264,39**	-1.499.209,52	-7.96%	-9.56%	0.07%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC A...	19.019.607,15	0,00	0,00	**17.020.579,88**	-1.999.027,27	-10.51%	-10.39%	0.07%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIM...	17.962.641,61	0,00	0,00	**16.146.136,99**	-1.816.504,62	-10.11%	-10.75%	0.09%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	15.441.201,09	0,00	0,00	**15.899.769,49**	458.568,40	2.97%	3.51%	0.02%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.172.955,76	0,00	0,00	**15.193.812,52**	-979.143,24	-6.05%	-6.82%	0.06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP...	11.661.687,60	0,00	0,00	**10.961.080,35**	-700.607,25	-6.01%	-5.55%	0.07%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.429.860,04	0,00	0,00	**10.416.947,97**	-1.012.912,07	-8.86%	-8.90%	0.07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III RESP LIMI...	0,00	0,00	6.434.418,89	**0,00**	6.434.418,89	0.00%	0.95%	0.02%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Investimentos Exterior - Retorno dos Investimentos (2º Trimestre/2026)

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES B...	8.146.760,48	0,00	0,00	**8.819.012,19**	672.251,71	8.25%	16.81%	0.09%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇ...	45.210.682,48	0,00	0,00	**49.040.576,04**	3.829.893,56	8.47%	17.75%	0.09%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16.423.200,35	0,00	0,00	**17.230.985,90**	807.785,55	4.92%	16.47%	0.08%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (1º Semestre/2026)

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITAD...	66.460.772,67	0,00	1.927.850,61	**69.161.450,24**	4.628.528,18	6.96%	8.39%	0.00%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	52.942.620,30	0,00	0,00	**55.917.258,76**	2.974.638,46	5.62%	6.88%	0.00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	8.298.989,65	52.731.897,74	3.341.392,58	**5.397.550,56**	-52.291.944,25	-90.64%	6.47%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMI...	39.500.460,07	0,00	1.196.094,01	**40.800.355,56**	2.495.989,50	6.32%	7.49%	0.00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	28.906.246,61	0,00	0,00	**31.374.834,64**	2.468.588,03	8.54%	9.99%	0.02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	28.427.567,41	0,00	0,00	**29.928.470,47**	1.500.903,06	5.28%	6.53%	0.00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	25.026.330,44	2.394.230,07	0,00	**28.164.084,26**	743.523,75	2.71%	3.92%	0.03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	0,00	26.957.567,76	0,00	**27.552.504,28**	594.936,52	2.21%	4.91%	0.03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITAD...	24.335.123,54	0,00	721.025,24	**25.138.651,94**	1.524.553,64	6.26%	7.43%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITAD...	23.712.777,11	0,00	691.771,24	**24.064.222,70**	1.043.216,83	4.40%	5.84%	0.01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RES...	23.245.182,22	0,00	710.028,76	**24.004.054,30**	1.468.900,84	6.32%	7.49%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	178.932.834,29	0,00	0,00	**188.967.921,38**	10.035.087,09	5.61%	6.84%	0.00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITAD...	16.208.765,34	0,00	478.594,04	**16.243.796,71**	513.625,41	3.17%	4.46%	0.03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	114.589.237,25	0,00	0,00	**120.147.496,47**	5.558.259,22	4.85%	6.08%	0.01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC REND...	0,00	11.850.000,00	100.000,00	**11.780.474,35**	30.474,35	0.26%	-	0.00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.786.044,59	7.579.749,32	0,00	**11.327.518,20**	-38.275,71	-0.34%	2.06%	0.05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.654.035,43	8.260.897,99	0,00	**11.093.770,65**	178.837,23	1.64%	4.29%	0.04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA...	103.418.599,68	0,00	0,00	**109.419.235,49**	6.000.635,81	5.80%	7.05%	0.01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA P...	94.624.965,02	5.000.000,00	0,00	**104.653.196,46**	5.028.231,44	5.05%	6.36%	0.01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	14.997.880,30	4.359.222,24	68.241.297,31	**0,00**	48.884.194,77	325.94%	6.92%	0.00%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (1º Semestre/2026)

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO L...	7.203.615,05	0,00	0,00	**7.499.635,88**	296.020,83	4.11%	5.79%	0.03%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MU...	6.930.961,03	0,00	0,00	**7.202.259,23**	271.298,20	3.91%	5.63%	0.00%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.925.441,92	0,00	0,00	**6.919.255,84**	-1.006.186,08	-12.70%	-1.94%	0.10%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.254.849,73	0,00	0,00	**5.365.361,65**	110.511,92	2.10%	6.50%	0.03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA F...	37.888.634,71	0,00	0,00	**35.821.718,02**	-2.066.916,69	-5.46%	5.52%	0.07%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.043.466,51	0,00	0,00	**17.955.214,27**	-1.088.252,24	-5.71%	6.69%	0.06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC...	19.329.958,76	0,00	0,00	**17.344.264,39**	-1.985.694,37	-10.27%	-2.34%	0.07%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC A...	18.532.472,64	0,00	0,00	**17.020.579,88**	-1.511.892,76	-8.16%	1.68%	0.07%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIM...	19.738.280,30	0,00	0,00	**16.146.136,99**	-3.592.143,31	-18.20%	-6.14%	0.09%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	14.830.538,62	0,00	0,00	**15.899.769,49**	1.069.230,87	7.21%	7.22%	0.02%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.631.102,13	0,00	0,00	**15.193.812,52**	-437.289,61	-2.80%	8.64%	0.06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP...	11.372.961,34	0,00	0,00	**10.961.080,35**	-411.880,99	-3.62%	6.51%	0.07%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.080.219,18	0,00	0,00	**10.416.947,97**	-663.271,21	-5.99%	5.78%	0.07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III RESP LIMI...	6.257.431,90	0,00	6.434.418,89	**0,00**	176.986,99	2.83%	3.91%	0.02%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Investimentos Exterior - Retorno dos Investimentos (1º Semestre/2026)

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR*
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES B...	8.268.568,97	0,00	0,00	**8.819.012,19**	550.443,22	6.66%	3.23%	0.09%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇ...	45.592.368,37	0,00	0,00	**49.040.576,04**	3.448.207,67	7.56%	4.05%	0.09%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.537.153,23	0,00	0,00	**17.230.985,90**	1.693.832,67	10.90%	12.71%	0.08%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

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 do CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas bem como o conteúdo de prover informações não representam de nenhuma hipótese uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas de uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consultados em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui não representam garantia de estatísticas e se não divergem que detectadas nas informações presentes ou julgamento sobre a qualidade delas; e não devem ser consideradas como tais.

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. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, os riscos e a política de investimento do(s) produto(s). Todos esses documentos podem ser obtidos junto aos 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. Pode ocorrer rentabilidade inferior, igual ou superior em períodos posteriores de custos. 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 n° 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.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410