

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\$ 1.117.789.423,48

Disponibilidades Financeiras: R\$ 117.984,36

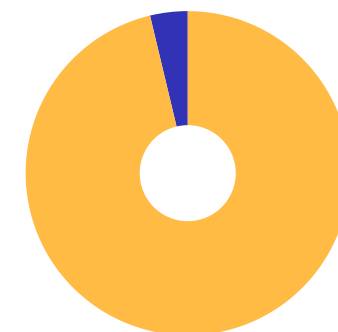
PL Total: R\$ 1.117.907.407,84

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	211.049.083,04	18,88%	473	4,09%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	45.871.381,98	4,10%	684	1,30%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.156.078,56	0,46%	403	0,20%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	137.553.491,86	12,31%	1.190	1,17%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	26.500.272,44	2,37%	490	0,91%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	67.477.583,85	6,04%	414	1,45%	7º I
19.769.046/0001-06 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	9.691.664,95	0,87%	115	0,91%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	5.095.780,43	0,46%	389	0,33%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	33.631.878,05	3,01%	305	0,95%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	56.812.504,64	5,08%	488	1,64%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	138.647.557,48	12,40%	1.146	1,29%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	17.169.631,44	1,54%	335	1,02%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	242.242,65	0,02%	126	0,03%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	41.313.023,33	3,70%	585	2,17% 43,00%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	202.025.429,72	18,07%	1.201	0,64% 32,22%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	59.190.454,81	5,30%	1.230	0,12% 31,28%	7º V
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	342.524,95	0,03%	19	19,50% 19 I 100,00% 19 III § 2º	7º VII
11.003.181/0001-26 21 §2º I BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	Não se ... 27 meses	3.763.192,82	0,34%	13	12,10% 19 I %	7º IX
11.989.256/0001-90 21 §2º I MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	43.345,42	0,00%	35	5,84% 19 I %	7º IX
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	41.241.168,71	3,69%	2.522	4,58% 45,80%	10º I
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0	14.971.132,35	1,34%		0,00%	12º

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%	754.899.151,37	67,54%	30,00%	45,00%	100,00%	362.890.272,11
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	447.115.769,39
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	223.557.884,70
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	44.711.576,94
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	302.528.907,86	27,06%	40,00%	44,40%	80,00%	591.702.630,92
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	342.524,95	0,03%	0,10%	0,10%	5,00%	55.546.946,22
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	3.806.538,24	0,34%	0,50%	0,50%	1,00%	7.371.355,99
Total Renda Fixa	100,00%	1.061.577.122,42	94,97%	70,60%	90,00%	250,00%	



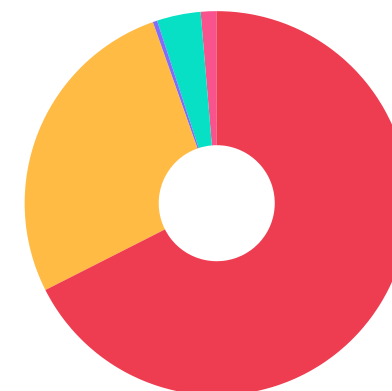
RENDA FIXA 1.061.577.122,42

ESTRUTURADOS 41.241.168,71

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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	167.668.413,52
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	167.668.413,52
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	41.241.168,71	3,69%	2,00%	5,00%	10,00%	70.537.773,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	41.241.168,71	3,69%	2,00%	5,00%	40,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	14.971.132,35	1,34%	5,00%	5,00%	10,00%	96.807.810,00



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	754.899.151,37	67,54	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	302.528.907,86	27,06	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	342.524,95	0,03	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	3.806.538,24	0,34	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	41.241.168,71	3,69	0,00	0,00
Artigo 12º	14.971.132,35	1,34	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,02%	-	3,03%	-	-	-	0,01%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,66%	-3,45%	-1,78%	-3,45%	-8,22%	-3,11%	0,08%	2,06%
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%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	2,56%	3,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,66%	4,91%	2,56%	4,91%	11,80%	24,00%	2,56%	3,65%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-

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
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-0,59%	1,28%	1,33%	1,28%	2,18%	3,23%	2,94%	5,93%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-7,30%	-22,88%	-27,30%	-22,88%	-39,95%	-57,98%	5,90%	85,88%
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%

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%

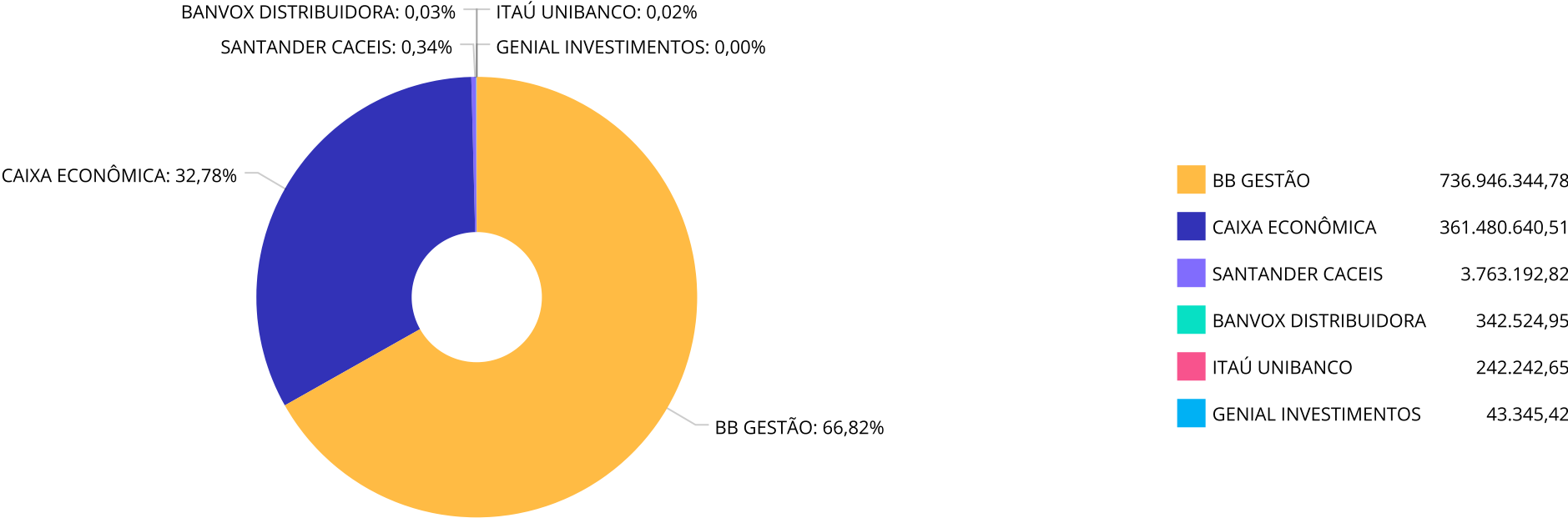
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,41%	8,64%	4,21%	8,70%	18,80%	37,87%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-8,10%	-72,67%	-22,17%	-72,67%	-58,41%	-94,63%	-	-

IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%

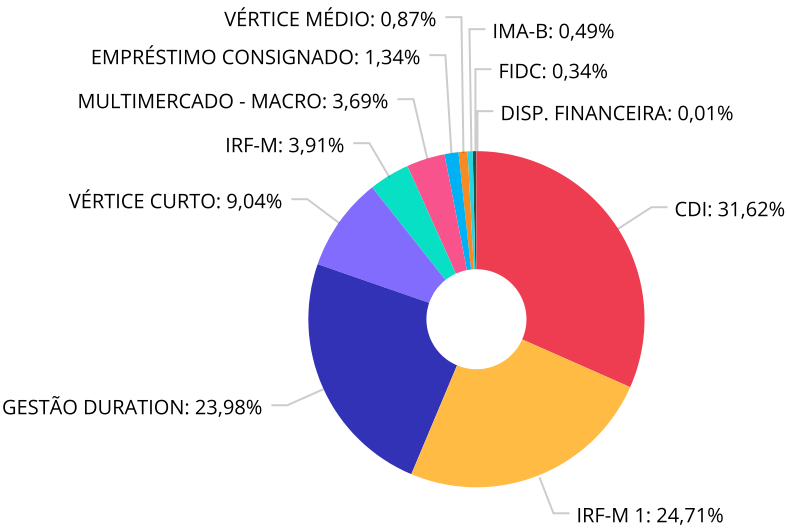
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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%

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



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

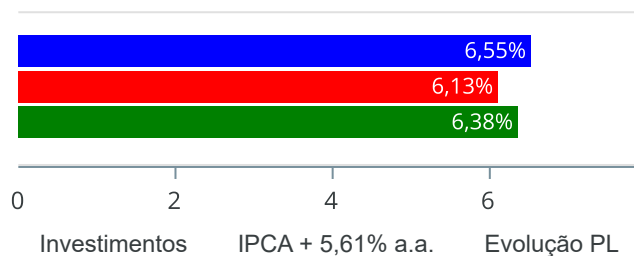


CDI	353.496.070,27	IRF-M 1	276.201.049,34	GESTÃO DURATION	268.103.830,33	VÉRTICE CURTO	101.109.461,90
IRF-M	43.669.903,88	MULTIMERCADO - MACRO	41.241.168,71	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.971.132,35	VÉRTICE MÉDIO	9.691.664,95
IMA-B	5.498.603,51	FIDC	3.806.538,24	DISP. FINANCEIRA	117.984,36		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

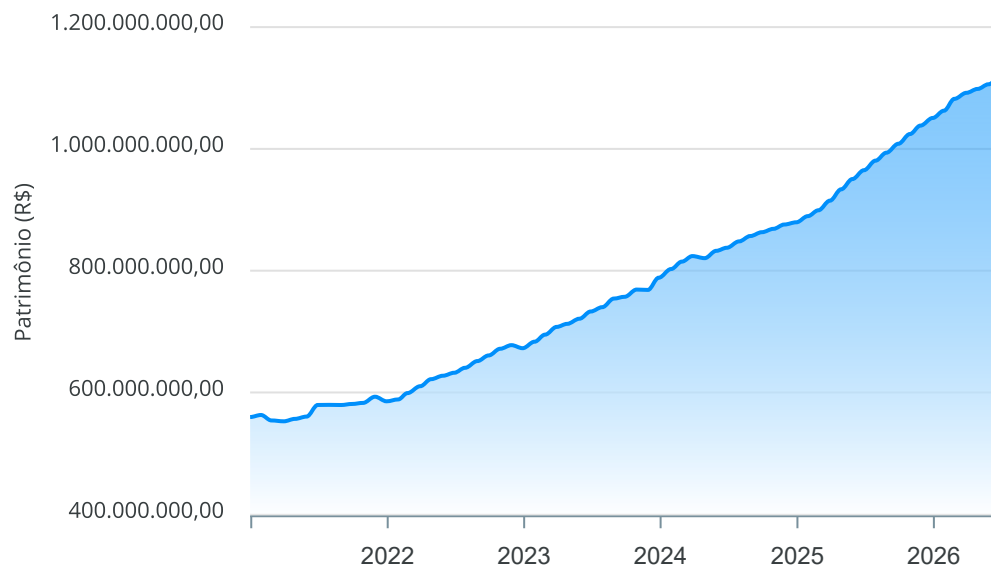
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.050.713.923,41	12.186.178,86	13.182.319,75	1.062.666.774,62	12.948.992,10	12.948.992,10	1,23%	1,23%	0,79%	0,79%	156,52%	0,18%
Fevereiro	1.062.666.774,62	25.968.826,25	15.981.363,99	1.082.123.588,44	9.469.351,56	22.418.343,66	0,88%	2,13%	1,09%	1,89%	112,53%	0,36%
Março	1.082.123.588,44	18.592.310,77	24.112.707,48	1.089.196.847,42	12.593.655,69	35.011.999,35	1,16%	3,31%	1,36%	3,28%	101,15%	0,59%
Abril	1.089.196.847,42	23.613.506,96	26.575.376,85	1.098.357.465,10	12.122.487,57	47.134.486,92	1,11%	4,46%	1,11%	4,42%	101,00%	0,42%
Maio	1.098.357.465,10	12.501.965,14	15.812.874,70	1.106.000.646,83	10.954.091,29	58.088.578,21	1,00%	5,51%	1,02%	5,48%	100,45%	0,37%
Junho	1.106.000.646,83	20.313.153,80	19.435.848,69	1.117.789.423,48	10.911.471,54	69.000.049,75	0,99%	6,55%	0,62%	6,13%	106,75%	0,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

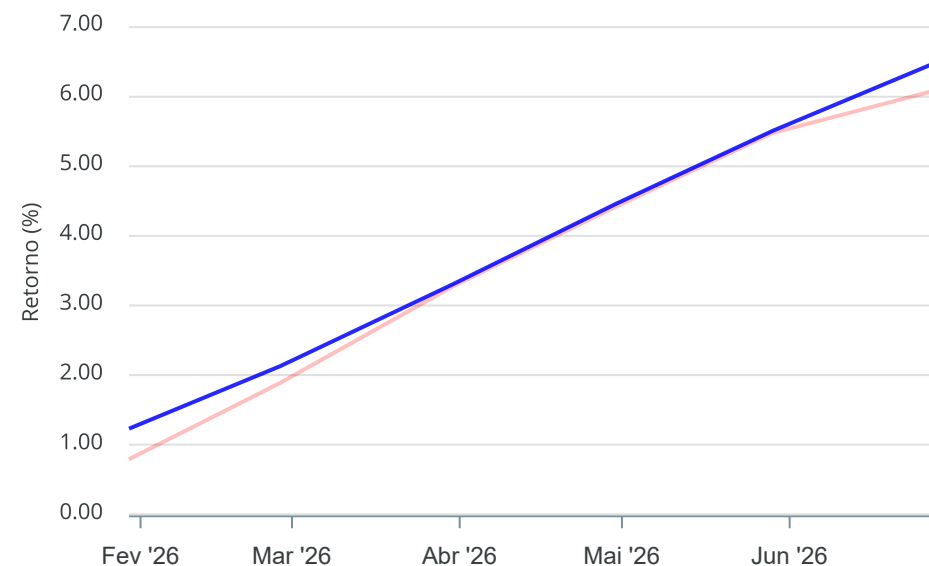
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	33.248.222,81	0,00	0,00	33.631.878,05	383.655,24	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	66.708.099,57	0,00	0,00	67.477.583,85	769.484,28	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	199.729.481,89	0,00	0,00	202.025.429,72	2.295.947,83	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	58.521.805,24	0,00	0,00	59.190.454,81	668.649,57	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	137.122.515,30	0,00	0,00	138.647.557,48	1.525.042,18	1,11%	1,11%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	136.048.698,15	0,00	0,00	137.553.491,86	1.504.793,71	1,11%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	208.754.530,53	0,00	0,00	211.049.083,04	2.294.552,51	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	5.043.122,10	0,00	0,00	5.095.780,43	52.658,33	1,04%	1,04%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	49.154.313,57	0,00	8.332.979,53	41.313.023,33	491.689,29	1,00%	1,03%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	36.953.353,76	19.403.672,46	10.874.429,31	45.871.381,98	388.785,07	0,69%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	17.056.319,34	0,00	0,00	17.169.631,44	113.312,10	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	26.327.435,07	0,00	0,00	26.500.272,44	172.837,37	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	56.604.946,92	0,00	0,00	56.812.504,64	207.557,72	0,37%	0,37%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	241.631,77	0,00	0,00	242.242,65	610,88	0,25%	0,25%	2,39%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.749.251,30	0,00	0,00	9.691.664,95	-57.586,35	-0,59%	-0,59%	2,94%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.788.329,17	0,00	0,00	3.763.192,82	-25.136,35	-0,66%	-0,66%	0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.212.878,70	0,00	0,00	5.156.078,56	-56.800,14	-1,09%	-1,09%	3,47%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	369.484,90	0,00	0,00	342.524,95	-26.959,95	-7,30%	-7,30%	5,90%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	47.165,52	0,00	0,00	43.345,42	-3.820,10	-8,10%	-	-
Total Renda Fixa	1.050.681.585,61	19.403.672,46	19.207.408,84	1.061.577.122,42	10.699.273,19	1,02%		0,44%

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...	40.946.092,96	0,00	0,00	41.241.168,71	295.075,75	0,72%	0,72%	1,72%
Total Renda Variável	40.946.092,96	0,00	0,00	41.241.168,71	295.075,75	0,72%		1,72%

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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.372.968,26	909.481,34	228.439,85	14.971.132,35	-82.877,40	-0,54%	-	-
Total Consignado	14.372.968,26	909.481,34	228.439,85	14.971.132,35	-82.877,40	-0,54%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	204.124.887,05	0,00	0,00	211.049.083,04	6.924.195,99	3,39%	3,39%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	195.435.319,67	0,00	0,00	202.025.429,72	6.590.110,05	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	134.323.000,52	0,00	0,00	138.647.557,48	4.324.556,96	3,22%	3,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	133.320.264,45	0,00	0,00	137.553.491,86	4.233.227,41	3,18%	3,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	65.038.931,86	0,00	0,00	67.477.583,85	2.438.651,99	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	57.252.494,01	0,00	0,00	59.190.454,81	1.937.960,80	3,38%	3,38%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	68.462.028,73	0,00	28.819.936,84	41.313.023,33	1.670.931,44	2,44%	3,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	55.445.196,98	0,00	0,00	56.812.504,64	1.367.307,66	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	32.416.187,68	0,00	0,00	33.631.878,05	1.215.690,37	3,75%	3,75%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	23.668.533,21	53.630.597,02	32.419.766,18	45.871.381,98	992.017,93	1,28%	3,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	25.837.880,23	0,00	0,00	26.500.272,44	662.392,21	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	16.740.623,02	0,00	0,00	17.169.631,44	429.008,42	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.943.104,41	0,00	0,00	5.095.780,43	152.676,02	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.564.351,85	0,00	0,00	9.691.664,95	127.313,10	1,33%	1,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.106.140,75	0,00	0,00	5.156.078,56	49.937,81	0,98%	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	237.109,48	0,00	0,00	242.242,65	5.133,17	2,16%	2,16%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	55.692,97	0,00	0,00	43.345,42	-12.347,55	-22,17%	-22,17%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.831.354,00	0,00	0,00	3.763.192,82	-68.161,18	-1,78%	-1,78%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	471.113,20	0,00	0,00	342.524,95	-128.588,25	-27,29%	-27,29%

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
Total Renda Fixa	1.036.274.214,07	53.630.597,02	61.239.703,02	1.061.577.122,42	32.912.014,35	3,18%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	40.082.515,69	0,00	0,00	41.241.168,71	1.158.653,02	2,89%	2,89%
Total Renda Variável	40.082.515,69	0,00	0,00	41.241.168,71	1.158.653,02	2,89%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	197.146.057,91	0,00	0,00	211.049.083,04	13.903.025,13	7,06%	7,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	188.950.905,48	0,00	0,00	202.025.429,72	13.074.524,24	6,92%	6,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	130.148.834,39	0,00	0,00	138.647.557,48	8.498.723,09	6,54%	6,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	129.189.140,78	0,00	0,00	137.553.491,86	8.364.351,08	6,47%	6,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	64.101.757,61	0,00	1.880.913,44	67.477.583,85	5.256.739,68	8,37%	8,39%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	87.543.803,88	11.554.817,29	62.077.226,79	41.313.023,33	4.291.628,95	6,07%	6,36%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	55.374.258,24	0,00	0,00	59.190.454,81	3.816.196,57	6,89%	6,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	54.172.000,66	0,00	0,00	56.812.504,64	2.640.503,98	4,87%	4,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	31.960.944,76	0,00	949.534,67	33.631.878,05	2.620.467,96	8,36%	5,23%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	92.189.159,51	47.595.340,24	45.871.381,98	1.277.562,71	0,00%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	25.261.093,27	0,00	0,00	26.500.272,44	1.239.179,17	4,91%	4,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	16.370.659,94	0,00	0,00	17.169.631,44	798.971,50	4,89%	4,88%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.569.280,65	0,00	295.762,42	9.691.664,95	418.146,72	4,43%	1,28%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.565.400,33	2.490.594,18	1.245.297,09	5.095.780,43	285.083,01	6,06%	6,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.961.365,62	0,00	0,00	5.156.078,56	194.712,94	3,92%	3,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	231.105,51	0,00	0,00	242.242,65	11.137,14	4,81%	4,82%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	158.604,27	0,00	87.662,33	43.345,42	-27.596,52	-33,41%	-72,67%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	444.160,47	0,00	0,00	342.524,95	-101.635,52	-22,89%	-22,88%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.901.775,12	0,00	3.938,21	3.763.192,82	-134.644,09	-3,46%	-3,45%
Total Renda Fixa	1.003.051.148,89	106.234.570,98	114.135.675,19	1.061.577.122,42	66.427.077,74	6,62%	

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	38.866.075,93	0,00	0,00	41.241.168,71	2.375.092,78	6,11%	6,11%
Total Renda Variável	38.866.075,93	0,00	0,00	41.241.168,71	2.375.092,78	6,11%	

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

