

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 87.833.754,45

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 87.833.754,45

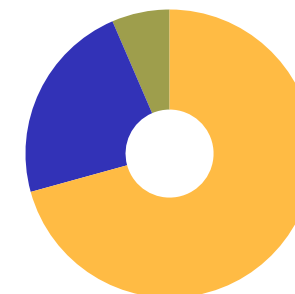
| Fundo                                                                                                     | Resgate<br>Carência | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------|--------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                                                                          |                     | 8.552.123,14 | 9,74%              |          | 0,00%                      | 7º III |
| 35.292.588/0001-89<br>BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+3<br>Não há       | 72.153,11    | 0,08%              | 473      | 0,00%                      | 7º I   |
| 63.197.387/0001-38<br>BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO       | 0<br>Não há         | 1.136.745,63 | 1,29%              | 684      | 0,03%                      | 7º I   |
| 13.322.205/0001-35<br>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | D+1<br>Não há       | 1.511.681,47 | 1,72%              | 650      | 0,03%                      | 7º I   |
| 03.543.447/0001-03<br>BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                       | D+1<br>Não há       | 175.523,14   | 0,20%              | 601      | 0,00%                      | 7º I   |
| 07.442.078/0001-05<br>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1<br>Não há       | 34.792,04    | 0,04%              | 403      | 0,00%                      | 7º I   |
| 11.328.882/0001-35<br>BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | D+0<br>Não há       | 213.377,33   | 0,24%              | 1.190    | 0,00%                      | 7º I   |
| 63.197.167/0001-04<br>BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR... | 0<br>Não há         | 117.428,02   | 0,13%              | 277      | 0,00%                      | 7º I   |
| 05.164.358/0001-73<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | D+0<br>Não há       | 4.039.439,28 | 4,60%              | 438      | 0,10%                      | 7º I   |
| 23.215.097/0001-55<br>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                    | D+0<br>Não há       | 4.659.323,15 | 5,30%              | 488      | 0,13%                      | 7º I   |
| 11.060.913/0001-10<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP               | D+0<br>Não há       | 6.367.161,48 | 7,25%              | 690      | 0,11%                      | 7º I   |
| 10.740.658/0001-93<br>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                 | D+0<br>Não há       | 414.883,31   | 0,47%              | 456      | 0,02%                      | 7º I   |

| Fundo                                                                                              | Resgate<br>Carência | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo   | Lei    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|------------------------------|--------|
| 11.061.230/0001-87<br>CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | D+0<br>Não há       | 1.000.000,00 | 1,14%              | 1.355    | 0,01%                        | 7º I   |
| 11.087.118/0001-15<br>SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP              | D+1<br>Não há       | 155.048,52   | 0,18%              | 246      | 0,03%                        | 7º I   |
| 19.196.599/0001-09<br>SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                   | D+1<br>Não há       | 5.259.885,04 | 5,99%              | 462      | 0,41%                        | 7º I   |
| 24.634.187/0001-43<br>SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                 | D+0<br>Não há       | 7.283.911,49 | 8,29%              | 10.257   | 0,09%                        | 7º I   |
| 07.277.931/0001-80<br>SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                       | D+1<br>Não há       | 8.178.108,26 | 9,31%              | 39.550   | 0,24%                        | 7º I   |
| 13.077.418/0001-49<br>BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0<br>Não há       | 6.936.782,04 | 7,90%              | 1.201    | 0,02%<br>32,22%              | 7º V   |
| 28.515.874/0001-09<br>BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                  | D+4<br>Não há       | 1.534.121,76 | 1,75%              | 79       | 0,43%<br>100,00% 19 III § 2º | 7º V   |
| 15.188.380/0001-07 21 §2º I<br>FORTE FI RENDA FIXA LP                                              | D+1<br>Não há       | 135.182,20   | 0,15%              | 607      | 5,18%<br>22,90%              | 7º V   |
| 28.206.220/0001-95<br>SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                 | D+1 du<br>Não há    | 4.330.008,79 | 4,93%              | 914      | 0,80%<br>24,00%              | 7º VII |
| 09.550.197/0001-07<br>4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                       | D+20 du<br>Não há   | 1.807.545,05 | 2,06%              | 575      | 0,37%<br>44,30%              | 8º I   |
| 37.569.846/0001-57<br>AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                           | D+16 du<br>Não há   | 911.285,03   | 1,04%              | 193      | 0,29%<br>68,20% 19 III § 2º  | 8º I   |
| 22.632.237/0001-28<br>BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                 | D+5<br>Não há       | 3.419.217,96 | 3,89%              | 8.517    | 0,64%<br>36,20%              | 8º I   |
| 15.154.441/0001-15<br>CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES         | D+33<br>Não há      | 512.821,33   | 0,58%              | 129      | 0,04%<br>%                   | 8º I   |

| Fundo                                                                                             | Resgate<br>Carência  | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|
| 11.182.064/0001-77<br>CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                                                   | D+15<br>Não há       | 1.179.180,74 | 1,34%              | 1.167    | 0,17%<br>65,90% 19 III § 2º | 8º I   |
| 05.964.067/0001-60<br>FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                 | D+3<br>Não há        | 1.489.586,50 | 1,70%              | 378      | 0,26%<br>58,10% 19 III § 2º | 8º I   |
| 42.494.899/0001-96<br>MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                       | D+3 du<br>Não há     | 931.776,77   | 1,06%              | 932      | 0,37%<br>92,40% 19 III § 2º | 8º I   |
| 11.628.883/0001-03<br>OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                           | D+4 ou ...<br>Não há | 754.480,35   | 0,86%              | 465      | 0,17%<br>87,90% 19 III § 2º | 8º I   |
| 11.898.280/0001-13<br>PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                   | D+3<br>Não há        | 2.143.581,70 | 2,44%              | 18.131   | 0,24%<br>43,30%             | 8º I   |
| 11.357.735/0001-93<br>PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A                              | D+4 ou ...<br>Não há | 2.514.995,16 | 2,86%              | 258      | 0,64%<br>32,70%             | 8º I   |
| 39.377.954/0001-53<br>RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES                                                   | D+33<br>Não há       | 665.257,29   | 0,76%              | 299      | 0,33%<br>23,40%             | 8º I   |
| 06.051.151/0001-55<br>SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                    | D+4<br>Não há        | 1.421.419,65 | 1,62%              | 5.650    | 0,72%<br>52,00% 19 III § 2º | 8º I   |
| 29.722.466/0001-82<br>SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                   | D+3 du<br>Não há     | 1.649.301,64 | 1,88%              | 35       | 4,90%<br>31,50%             | 8º I   |
| 20.147.389/0001-00<br>ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | D+3<br>Não há        | 626.734,58   | 0,71%              | 1.017    | 0,75%<br>0,00%              | 8º III |
| 10.418.362/0001-50<br>BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                         | D+4<br>Não há        | 15.561,42    | 0,02%              | 110      | 0,01%<br>42,30%             | 10º I  |
| 18.079.540/0001-78<br>BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO                    | D+4<br>Não há        | 1.312.926,01 | 1,49%              | 375      | 0,61%<br>33,00%             | 10º I  |
| 24.633.818/0001-00<br>SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP               | D+1 du<br>Não há     | 4.370.404,07 | 4,98%              | 16.840   | 0,43%<br>51,00% 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<br>Pró Gestão - Nível 1                                  | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |               |                | GAP<br>Superior |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                               |                |                      |               | Inf                  | Alvo          | Sup            |                 |
| 7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN                         | 100,00%        | 40.619.461,27        | 46,25%        | 0,00%                | 24,28%        | 100,00%        | 47.214.293,18   |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                        | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                | 5,00%         | 100,00%        | 87.833.754,45   |
| 7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão                                     | 100,00%        | 8.552.123,14         | 9,74%         | 0,00%                | 15,00%        | 100,00%        | 79.281.631,31   |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/<br>ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 8.606.086,00         | 9,80%         | 0,00%                | 13,16%        | 23,17%         | 11.744.994,91   |
| 7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito<br>Privado                   | 0,00%          | 4.330.008,79         | 4,93%         | 0,00%                | 4,47%         | 6,47%          | 1.352.835,12    |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                       | <b>100,00%</b> | <b>62.107.679,20</b> | <b>70,71%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>61,91%</b> | <b>329,64%</b> |                 |



RENDA FIXA 62.107.679,20

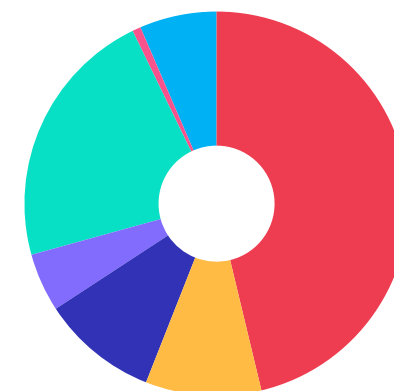
RENDA VARIÁVEL 20.027.183,75

ESTRUTURADOS 5.698.891,50

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<br>Pró Gestão - Nível 1 | Resolução    | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |               |               | GAP Superior |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                              |              |                      |               | Inf                  | Alvo          | Sup           |              |
| 8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações                                 | 0,00%        | 19.400.449,17        | 22,09%        | 0,00%                | 18,96%        | 20,96%        | -990.494,24  |
| 8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF                                | 0,00%        | 626.734,58           | 0,71%         | 0,00%                | 5,00%         | 7,00%         | 5.521.628,23 |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado                            | 0,00%        | 5.698.891,50         | 6,49%         | 0,00%                | 6,13%         | 8,13%         | 1.441.992,74 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>                      | <b>0,00%</b> | <b>25.726.075,25</b> | <b>29,29%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>30,09%</b> | <b>36,09%</b> |              |

| Empréstimo Consignado<br>Pró Gestão - Nível 1 | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação PI - 2026 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------|-------|----------|--------------|
|                                               |           |             |          | Inferior                         | Alvo  | Superior |              |
| 12º - Empréstimos Consignados                 | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                            | 8,00% | 10,00%   | 8.783.375,45 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos               | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                       | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I   | 40.619.461,27                 | 46,25      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso II  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso III | 8.552.123,14                  | 9,74       | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso V   | 8.606.086,00                  | 9,80       | 0,00                | 23,17               |
| Artigo 7º, Inciso VII | 4.330.008,79                  | 4,93       | 0,00                | 6,47                |
| Artigo 8º, Inciso I   | 19.400.449,17                 | 22,09      | 0,00                | 20,96               |
| Artigo 8º, Inciso III | 626.734,58                    | 0,71       | 0,00                | 7,00                |
| Artigo 10º, Inciso I  | 5.698.891,50                  | 6,49       | 0,00                | 8,13                |
| Artigo 12º            | 0,00                          | 0,00       | 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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark)                                             | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |
| IPCA (Benchmark)                                                     | 0,16%  | 3,36% | 1,42% | 3,36% | 4,64%  | 10,24% | -       | -                |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA           | 0,37%  | 4,85% | 2,32% | 4,85% | 11,19% | 21,11% | 2,09%   | 2,67%            |
| 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% | -       | -                |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO... | 1,02%  | -     | 3,03% | -     | -      | -      | 0,01%   | -                |
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP         | 1,32%  | 7,24% | 3,62% | 7,24% | 15,33% | 29,80% | 0,10%   | 0,30%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,10%  | 7,05% | 3,39% | 7,05% | 14,70% | 27,21% | 0,60%   | 0,49%            |
| 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%            |
| 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%            |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP               | 1,11%  | 6,87% | 3,29% | 6,87% | 14,72% | 28,58% | 0,01%   | 0,03%            |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO... | 1,10%  | 6,73% | 3,26% | 6,73% | 14,52% | 28,10% | 0,00%   | 0,01%            |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA... | 1,11%  | 6,87% | 3,31% | 6,87% | 14,80% | 28,73% | 0,00%   | 0,02%            |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1,10%  | -     | 3,27% | -     | -      | -      | 0,00%   | -                |
| IMA-B (Benchmark)                                                    | -1,04% | 4,08% | 1,07% | 4,08% | 8,26%  | 16,19% | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP      | -1,03% | 3,92% | 1,03% | 3,92% | 7,99%  | 15,64% | 3,59%   | 4,71%            |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| 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%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 0,22%  | 6,48%  | 2,52%  | 6,48%  | 12,12% | 22,16%  | -       | -                |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP        | 0,20%  | 6,36%  | 2,46%  | 6,36%  | 11,88% | 21,63%  | 1,32%   | 1,85%            |
| 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%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,14%  | 6,63%  | 3,24%  | 6,63%  | 14,51% | 28,16%  | -       | -                |
| 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%            |
| 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%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                          | -2,05% | 2,20%  | -0,09% | 2,20%  | 5,39%  | 12,31%  | -       | -                |
| FORTE FI RENDA FIXA LP                                               | 0,36%  | -2,44% | -1,14% | -2,44% | -3,45% | -22,92% | 1,39%   | 3,24%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 0,00%  | 6,25%  | 2,30%  | 6,25%  | 12,42% | 22,06%  | -       | -                |
| 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%            |

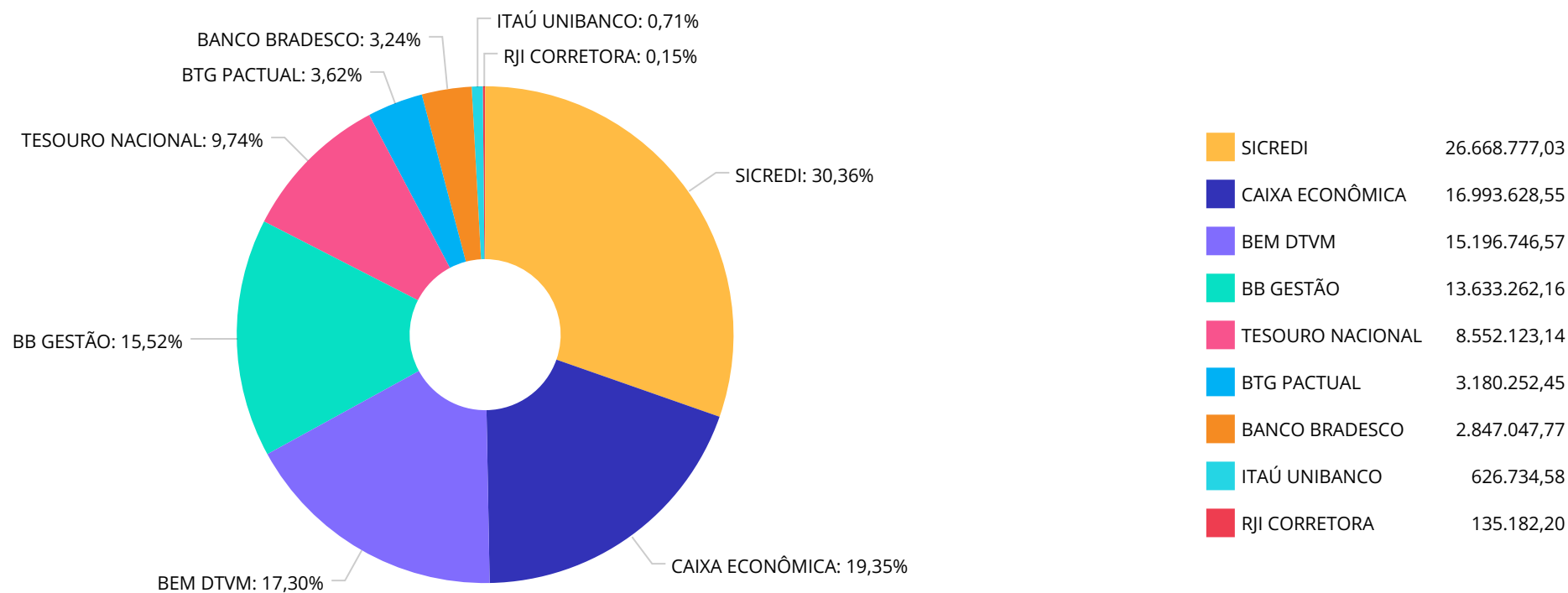
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                                      | Mês    | Ano    | 3M      | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,12%  | 6,85%  | 3,32%   | 6,85%  | 14,78% | 28,70% | -       | -                |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                  | 0,92%  | 8,28%  | 3,10%   | 8,28%  | 14,96% | 25,96% | 0,21%   | 3,14%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                       | -0,79% | 3,54%  | 16,78%  | 3,54%  | 21,22% | 35,75% | -       | -                |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES... | -0,73% | -2,71% | 4,33%   | -2,71% | 11,41% | 19,85% | 7,24%   | 12,16%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                          | -1,01% | 6,76%  | -8,24%  | 6,76%  | 23,89% | 38,83% | -       | -                |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES                          | -1,43% | 2,59%  | -9,13%  | 2,59%  | 16,40% | 29,56% | 6,24%   | 17,12%           |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                            | -0,16% | 5,99%  | -8,03%  | 5,99%  | 23,87% | 38,92% | 6,20%   | 15,81%           |
| RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES                                            | 0,75%  | -3,97% | -6,24%  | -3,97% | 12,31% | 45,46% | 11,23%  | 21,90%           |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                | -0,94% | 5,75%  | -9,02%  | 5,75%  | 17,81% | 34,30% | 7,43%   | 17,20%           |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                            | -1,24% | 3,37%  | -8,94%  | 3,37%  | 18,52% | 21,22% | 6,67%   | 16,94%           |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                   | -2,33% | -0,17% | -7,29%  | -0,17% | 13,54% | 32,15% | 7,03%   | 17,20%           |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES                             | -0,69% | 6,05%  | -8,02%  | 6,05%  | 23,23% | 36,13% | 6,21%   | 16,14%           |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                                            | -1,10% | -0,14% | -10,41% | -0,14% | 8,73%  | 23,92% | 7,23%   | 17,97%           |
| OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                    | -0,30% | 5,12%  | -7,53%  | 5,12%  | 19,75% | 31,40% | 6,80%   | 17,30%           |
| <b>IBX (Benchmark)</b>                                               | -1,14% | 6,72%  | -8,44%  | 6,72%  | 23,59% | 38,56% | -       | -                |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A                       | -0,20% | -0,26% | -8,31%  | -0,26% | -      | -      | 7,96%   | -                |

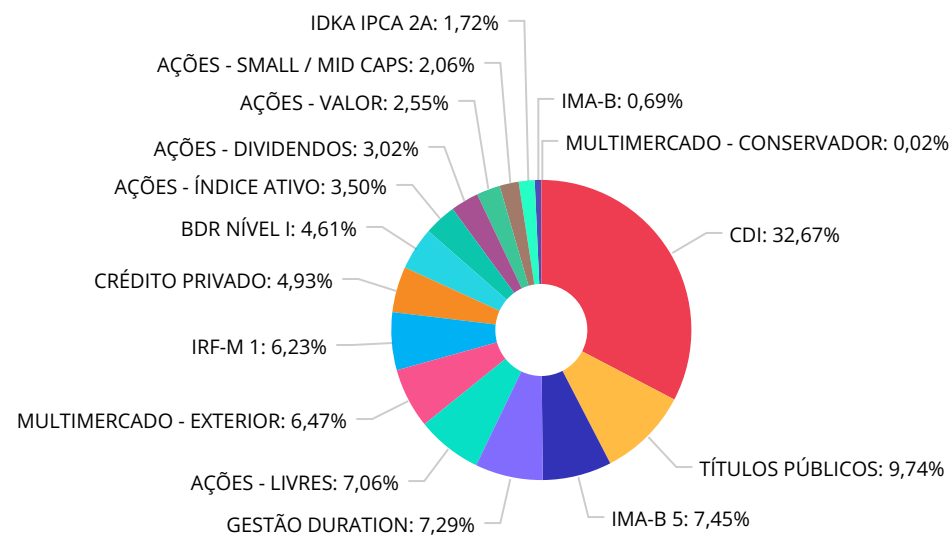
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                                      | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                                              | 1,79%  | 6,99%  | -7,07% | 6,99%  | 22,30% | 40,20% | -       | -                |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | 1,50%  | 6,51%  | -5,55% | 6,51%  | 19,85% | 36,09% | 6,65%   | 16,23%           |
| <b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>                       | 1,60%  | 3,44%  | 14,83% | 3,44%  | 14,96% | 27,96% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                         | -0,68% | 3,54%  | 17,47% | 3,54%  | 17,58% | 24,55% | 8,81%   | 14,02%           |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>                      | -1,06% | 9,55%  | 14,87% | 9,55%  | 20,86% | 37,34% | -       | -                |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP        | -0,53% | 14,46% | 17,18% | 14,46% | 32,93% | 59,71% | 7,68%   | 12,15%           |
| BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO             | -0,71% | 12,06% | 16,22% | 12,06% | 28,65% | 51,22% | 7,76%   | 12,14%           |
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                                              | -3,28% | -4,58% | -9,76% | -4,58% | -1,35% | 9,81%  | -       | -                |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                               | -0,18% | -0,32% | -4,65% | -0,32% | 5,99%  | 23,47% | 8,98%   | 19,35%           |

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



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



|                          |               |                         |              |                    |              |                            |              |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| CDI                      | 28.692.414,72 | TÍTULOS PÚBLICOS        | 8.552.123,14 | IMA-B 5            | 6.542.684,62 | GESTÃO DURATION            | 6.400.780,22 |
| AÇÕES - LIVRES           | 6.202.494,99  | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 5.683.330,08 | IRF-M 1            | 5.473.262,37 | CRÉDITO PRIVADO            | 4.330.008,79 |
| BDR NÍVEL I              | 4.045.952,54  | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO    | 3.070.721,29 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 2.656.403,03 | AÇÕES - VALOR              | 2.244.066,85 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.807.545,05  | IDKA IPCA 2A            | 1.511.681,47 | IMA-B              | 604.723,87   | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 15.561,42    |

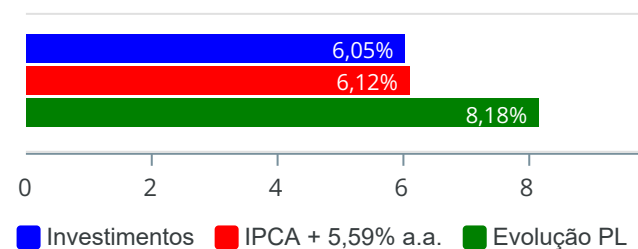
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

| Títulos Públicos   | Forma Aquisição | Compra     | Qtde | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago      | \$ Atual     | Marcação |
|--------------------|-----------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 30/05/2025 | 228  | 4.387,279969 | 4.696,493482 | 1.000.299,83 | 1.070.800,51 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 19/08/2025 | 232  | 4.304,510030 | 4.659,211336 | 998.646,33   | 1.080.937,03 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 30/05/2025 | 230  | 4.340,164087 | 4.628,569450 | 998.237,74   | 1.064.570,97 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 19/08/2025 | 236  | 4.231,258196 | 4.565,513046 | 998.576,93   | 1.077.461,08 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2032 | OFERTA BALCÃO   | 30/05/2025 | 234  | 4.280,520988 | 4.557,403492 | 1.001.641,91 | 1.066.432,42 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2032 | OFERTA BALCÃO   | 19/08/2025 | 241  | 4.156,126713 | 4.477,919435 | 1.001.626,54 | 1.079.178,58 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2035 | OFERTA BALCÃO   | 19/08/2025 | 239  | 4.190,664131 | 4.363,110710 | 1.001.568,73 | 1.042.783,46 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2040 | OFERTA BALCÃO   | 19/08/2025 | 246  | 4.054,212500 | 4.349,427319 | 997.336,28   | 1.069.959,12 | Curva    |

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

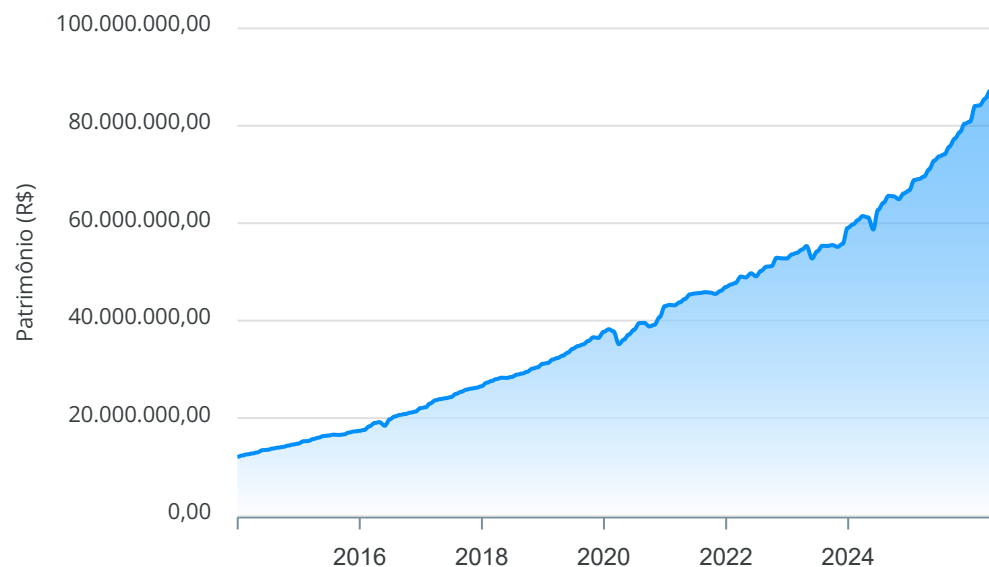
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 80.541.560,86  | 3.892.608,49 | 3.811.398,55 | 82.769.709,85 | 2.146.939,05 | 2.146.939,05 | 2,66%       | 2,66%        | 0,79%    | 0,79%     | 338,88%  | 2,77% |
| Fevereiro | 82.769.709,85  | 1.200.000,00 | 1.979.268,48 | 83.032.727,90 | 1.042.286,53 | 3.189.225,58 | 1,26%       | 3,96%        | 1,09%    | 1,89%     | 209,70%  | 2,90% |
| Março     | 83.032.727,90  | 3.513.586,34 | 1.970.345,53 | 84.484.362,74 | -91.605,97   | 3.097.619,61 | -0,11%      | 3,84%        | 1,36%    | 3,27%     | 117,45%  | 4,17% |
| Abril     | 84.484.362,74  | 896.338,89   | 618.390,67   | 86.184.462,23 | 1.422.151,27 | 4.519.770,88 | 1,68%       | 5,59%        | 1,11%    | 4,41%     | 126,54%  | 2,72% |
| Mai       | 86.184.462,23  | 1.138.186,04 | 598.296,10   | 86.716.597,83 | -7.754,34    | 4.512.016,54 | -0,01%      | 5,58%        | 1,02%    | 5,47%     | 101,87%  | 2,73% |
| Junho     | 86.716.597,83  | 2.745.499,60 | 2.716.639,55 | 87.132.044,65 | 386.586,77   | 4.898.603,31 | 0,45%       | 6,05%        | 0,62%    | 6,12%     | 98,76%   | 2,80% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

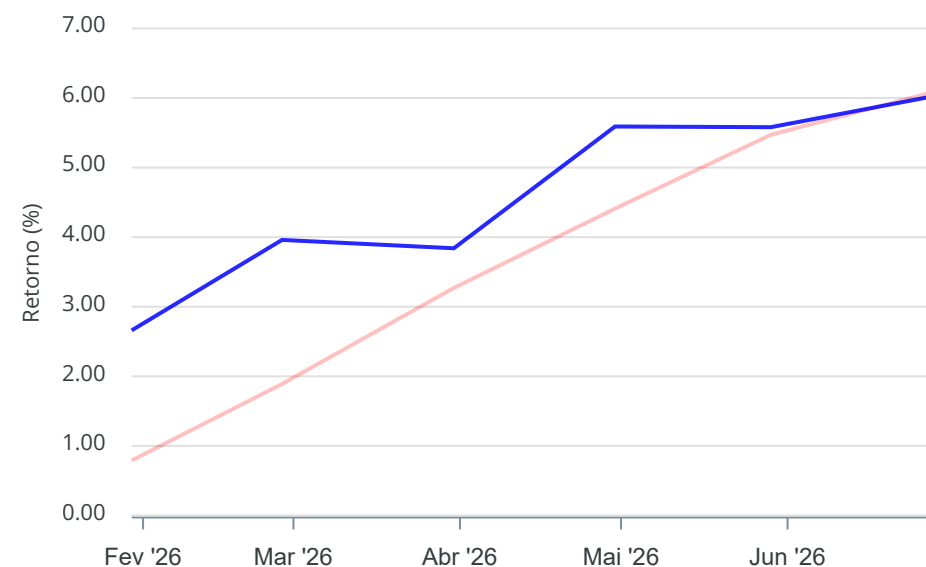
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



- ☒ Investimentos
 ☒ Meta de Rentabilidade
 ☐ CDI
 ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
 ☐ IMA-B 5+
 ☐ IMA Geral
 ☐ IRF-M
 ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+
 ☐ Ibovespa
 ☐ IBX
 ☐ SMLL
 ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ... | 4.273.716,83   | 0,00         | 0,00         | 4.330.008,79 | 56.291,96     | 1,32%       | 1,32%      | 0,10%     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 7.069.475,67   | 0,00         | 212.956,04   | 6.936.782,04 | 80.262,41     | 1,14%       | 1,15%      | 0,02%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 7.203.742,28   | 0,00         | 0,00         | 7.283.911,49 | 80.169,21     | 1,11%       | 1,11%      | 0,01%     |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 8.458.285,83   | 0,00         | 0,00         | 8.552.123,14 | 93.837,31     | 1,11%       | -          | -         |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 8.088.621,61   | 0,00         | 0,00         | 8.178.108,26 | 89.486,65     | 1,11%       | 1,11%      | 0,01%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 211.043,05     | 0,00         | 0,00         | 213.377,33   | 2.334,28      | 1,11%       | 1,11%      | 0,18%     |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 3.995.445,71   | 0,00         | 0,00         | 4.039.439,28 | 43.993,57     | 1,10%       | 1,10%      | 0,00%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 5.202.677,88   | 0,00         | 0,00         | 5.259.885,04 | 57.207,16     | 1,10%       | 1,10%      | 0,25%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 71.368,66      | 0,00         | 0,00         | 72.153,11    | 784,45        | 1,10%       | 1,10%      | 0,60%     |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 109.003,73     | 7.213,21     | 0,00         | 117.428,02   | 1.211,08      | 1,04%       | 1,10%      | 0,00%     |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | 2.094.588,25   | 1.738.286,39 | 2.716.639,55 | 1.136.745,63 | 20.510,54     | 0,54%       | 1,02%      | 0,01%     |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...   | 1.528.458,93   | 0,00         | 0,00         | 1.534.121,76 | 5.662,83      | 0,37%       | 0,37%      | 2,09%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 4.642.300,86   | 0,00         | 0,00         | 4.659.323,15 | 17.022,29     | 0,37%       | 0,37%      | 1,80%     |
| FORTE FI RENDA FIXA LP                                | 134.703,69     | 0,00         | 0,00         | 135.182,20   | 478,51        | 0,36%       | 0,36%      | 1,39%     |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 175.171,33     | 0,00         | 0,00         | 175.523,14   | 351,81        | 0,20%       | 0,20%      | 1,32%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 6.356.091,40   | 0,00         | 0,00         | 6.367.161,48 | 11.070,08     | 0,17%       | 0,17%      | 1,33%     |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 0,00           | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00%       | 1,11%      | 0,00%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1.512.228,30   | 0,00         | 0,00         | 1.511.681,47 | -546,83       | -0,04%      | -0,04%     | 1,33%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ... | 156.668,79     | 0,00         | 0,00         | 155.048,52   | -1.620,27     | -1,03%      | -1,03%     | 3,59%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 419.375,57     | 0,00         | 0,00         | 414.883,31   | -4.492,26     | -1,07%      | -1,07%     | 3,52%     |

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 35.175,31            | 0,00                | 0,00                | 34.792,04            | -383,27           | -1,09%       | -1,09%     | 3,47%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>61.738.143,68</b> | <b>2.745.499,60</b> | <b>2.929.595,59</b> | <b>62.107.679,20</b> | <b>553.631,51</b> | <b>0,90%</b> |            | <b>0,50%</b> |

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...  | 505.230,18           | 0,00        | 0,00        | 512.821,33           | 7.591,15           | 1,50%         | 1,50%      | 6,65%        |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 15.419,53            | 0,00        | 0,00        | 15.561,42            | 141,89             | 0,92%         | 0,92%      | 0,21%        |
| RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES                             | 660.279,18           | 0,00        | 0,00        | 665.257,29           | 4.978,11           | 0,75%         | 0,75%      | 11,23%       |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 2.147.073,22         | 0,00        | 0,00        | 2.143.581,70         | -3.491,52          | -0,16%        | -0,16%     | 6,20%        |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                | 1.810.791,07         | 0,00        | 0,00        | 1.807.545,05         | -3.246,02          | -0,18%        | -0,18%     | 8,98%        |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A        | 2.519.911,87         | 0,00        | 0,00        | 2.514.995,16         | -4.916,71          | -0,20%        | -0,20%     | 7,96%        |
| OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                     | 756.761,72           | 0,00        | 0,00        | 754.480,35           | -2.281,37          | -0,30%        | -0,30%     | 6,80%        |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 4.393.573,59         | 0,00        | 0,00        | 4.370.404,07         | -23.169,52         | -0,53%        | -0,53%     | 7,68%        |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES          | 3.442.656,87         | 0,00        | 0,00        | 3.419.217,96         | -23.438,91         | -0,68%        | -0,68%     | 8,81%        |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 1.431.255,25         | 0,00        | 0,00        | 1.421.419,65         | -9.835,60          | -0,69%        | -0,69%     | 6,21%        |
| BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...  | 1.322.353,76         | 0,00        | 0,00        | 1.312.926,01         | -9.427,75          | -0,71%        | -0,71%     | 7,76%        |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN... | 631.366,03           | 0,00        | 0,00        | 626.734,58           | -4.631,45          | -0,73%        | -0,73%     | 7,24%        |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | 940.596,93           | 0,00        | 0,00        | 931.776,77           | -8.820,16          | -0,94%        | -0,94%     | 7,43%        |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                             | 1.192.263,82         | 0,00        | 0,00        | 1.179.180,74         | -13.083,08         | -1,10%        | -1,10%     | 7,23%        |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 1.669.943,05         | 0,00        | 0,00        | 1.649.301,64         | -20.641,41         | -1,24%        | -1,24%     | 6,67%        |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 1.511.204,57         | 0,00        | 0,00        | 1.489.586,50         | -21.618,07         | -1,43%        | -1,43%     | 6,24%        |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 933.036,34           | 0,00        | 0,00        | 911.285,03           | -21.751,31         | -2,33%        | -2,33%     | 7,03%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>25.883.716,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.726.075,25</b> | <b>-157.641,73</b> | <b>-0,61%</b> |            | <b>7,58%</b> |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 8.275.106,65   | 0,00         | 0,00         | 8.552.123,14 | 277.016,49    | 3,35%       | -          |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 7.917.619,74   | 0,00         | 0,00         | 8.178.108,26 | 260.488,52    | 3,29%       | 3,29%      |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 7.117.085,12   | 0,00         | 415.067,75   | 6.936.782,04 | 234.764,67    | 3,30%       | 3,37%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 7.050.900,12   | 0,00         | 0,00         | 7.283.911,49 | 233.011,37    | 3,30%       | 3,30%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 5.096.911,37   | 0,00         | 0,00         | 5.259.885,04 | 162.973,67    | 3,20%       | 3,20%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 6.215.774,48   | 0,00         | 0,00         | 6.367.161,48 | 151.387,00    | 2,44%       | 2,44%      |
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ... | 4.178.789,83   | 0,00         | 0,00         | 4.330.008,79 | 151.218,96    | 3,62%       | 3,62%      |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 3.911.759,68   | 0,00         | 0,00         | 4.039.439,28 | 127.679,60    | 3,26%       | 3,26%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 4.547.187,12   | 0,00         | 0,00         | 4.659.323,15 | 112.136,03    | 2,47%       | 2,47%      |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | 1.287.792,06   | 3.730.835,84 | 3.933.326,32 | 1.136.745,63 | 51.444,05     | 1,03%       | 3,03%      |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...  | 1.499.368,47   | 0,00         | 0,00         | 1.534.121,76 | 34.753,29     | 2,32%       | 2,32%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1.479.769,72   | 0,00         | 0,00         | 1.511.681,47 | 31.911,75     | 2,16%       | 2,16%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 206.810,62     | 0,00         | 0,00         | 213.377,33   | 6.566,71      | 3,18%       | 3,18%      |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 171.305,08     | 0,00         | 0,00         | 175.523,14   | 4.218,06      | 2,46%       | 2,46%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 410.766,94     | 0,00         | 0,00         | 414.883,31   | 4.116,37      | 1,00%       | 1,00%      |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 65.508,47      | 49.188,69    | 0,00         | 117.428,02   | 2.730,86      | 2,38%       | 3,27%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 69.785,88      | 0,00         | 0,00         | 72.153,11    | 2.367,23      | 3,39%       | 3,39%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ... | 153.464,53     | 0,00         | 0,00         | 155.048,52   | 1.583,99      | 1,03%       | 1,03%      |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 34.455,07      | 0,00         | 0,00         | 34.792,04    | 336,97        | 0,98%       | 0,98%      |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 0,00           | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00%       | 3,31%      |

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 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| FORTE FI RENDA FIXA LP  | 136.740,23           | 0,00                | 0,00                | 135.182,20           | -1.558,03           | -1,14%       | -1,14%     |
| <b>Total Renda Fixa</b> | <b>59.826.901,18</b> | <b>4.780.024,53</b> | <b>4.348.394,07</b> | <b>62.107.679,20</b> | <b>1.849.147,56</b> | <b>3,07%</b> |            |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 3.729.670,92         | 0,00        | 0,00        | 4.370.404,07         | 640.733,15        | 17,18%        | 17,18%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES          | 2.910.780,82         | 0,00        | 0,00        | 3.419.217,96         | 508.437,14        | 17,47%        | 17,47%     |
| BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...  | 1.129.717,75         | 0,00        | 0,00        | 1.312.926,01         | 183.208,26        | 16,22%        | 16,22%     |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN... | 600.734,54           | 0,00        | 0,00        | 626.734,58           | 26.000,04         | 4,33%         | 4,33%      |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 15.093,45            | 0,00        | 0,00        | 15.561,42            | 467,97            | 3,10%         | 3,10%      |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI... | 542.960,16           | 0,00        | 0,00        | 512.821,33           | -30.138,83        | -5,55%        | -5,55%     |
| RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES                             | 709.496,38           | 0,00        | 0,00        | 665.257,29           | -44.239,09        | -6,24%        | -6,24%     |
| OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                     | 815.895,86           | 0,00        | 0,00        | 754.480,35           | -61.415,51        | -7,53%        | -7,53%     |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 982.978,88           | 0,00        | 0,00        | 911.285,03           | -71.693,85        | -7,29%        | -7,29%     |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                | 1.895.601,02         | 0,00        | 0,00        | 1.807.545,05         | -88.055,97        | -4,65%        | -4,65%     |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | 1.024.138,81         | 0,00        | 0,00        | 931.776,77           | -92.362,04        | -9,02%        | -9,02%     |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 1.545.372,80         | 0,00        | 0,00        | 1.421.419,65         | -123.953,15       | -8,02%        | -8,02%     |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                             | 1.316.203,32         | 0,00        | 0,00        | 1.179.180,74         | -137.022,58       | -10,41%       | -10,41%    |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 1.639.201,87         | 0,00        | 0,00        | 1.489.586,50         | -149.615,37       | -9,13%        | -9,13%     |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 1.811.153,31         | 0,00        | 0,00        | 1.649.301,64         | -161.851,67       | -8,94%        | -8,94%     |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 2.330.814,63         | 0,00        | 0,00        | 2.143.581,70         | -187.232,93       | -8,03%        | -8,03%     |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A        | 2.743.049,23         | 0,00        | 0,00        | 2.514.995,16         | -228.054,07       | -8,31%        | -8,31%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>25.742.863,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.726.075,25</b> | <b>-16.788,50</b> | <b>-0,07%</b> |            |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 8.225.750,22   | 0,00         | 223.989,40   | 8.552.123,14 | 550.362,32    | 6,69%       | -          |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 7.652.748,29   | 0,00         | 0,00         | 8.178.108,26 | 525.359,97    | 6,87%       | 6,86%      |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 7.227.027,37   | 1.392.663,49 | 2.159.076,21 | 6.936.782,04 | 476.167,39    | 6,67%       | 6,92%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 5.632.824,59   | 1.200.000,00 | 0,00         | 7.283.911,49 | 451.086,90    | 6,82%       | 6,90%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 5.988.002,18   | 0,00         | 0,00         | 6.367.161,48 | 379.159,30    | 6,32%       | 6,33%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 4.934.541,97   | 0,00         | 0,00         | 5.259.885,04 | 325.343,07    | 6,59%       | 6,59%      |
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ... | 4.037.769,27   | 0,00         | 0,00         | 4.330.008,79 | 292.239,52    | 7,25%       | 7,24%      |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 3.784.772,96   | 0,00         | 0,00         | 4.039.439,28 | 254.666,32    | 6,72%       | 6,73%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 4.442.769,38   | 0,00         | 0,00         | 4.659.323,15 | 216.553,77    | 4,87%       | 4,87%      |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...   | 1.463.148,23   | 0,00         | 0,00         | 1.534.121,76 | 70.973,53     | 4,85%       | 4,85%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 528.277,59     | 918.514,46   | 0,00         | 1.511.681,47 | 64.889,42     | 6,03%       | 6,08%      |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | 0,00           | 5.572.194,32 | 4.495.282,51 | 1.136.745,63 | 59.833,82     | 0,00%       | -          |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 701.380,82     | 2.739.962,74 | 3.468.355,54 | 0,00         | 27.011,98     | 1,27%       | 6,36%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 615.665,74     | 130.040,84   | 556.396,78   | 213.377,33   | 24.067,53     | 6,34%       | 6,47%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 399.112,81     | 0,00         | 0,00         | 414.883,31   | 15.770,50     | 3,95%       | 3,95%      |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 165.032,88     | 0,00         | 0,00         | 175.523,14   | 10.490,26     | 6,36%       | 6,36%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ... | 149.205,84     | 0,00         | 0,00         | 155.048,52   | 5.842,68      | 3,91%       | 3,92%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 67.399,97      | 0,00         | 0,00         | 72.153,11    | 4.753,14      | 7,06%       | 7,05%      |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 0,00           | 114.087,48   | 0,00         | 117.428,02   | 3.340,54      | 0,00%       | -          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 33.478,16      | 0,00         | 0,00         | 34.792,04    | 1.313,88      | 3,92%       | 3,92%      |

## 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 TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00%        | 6,87%      |
| FORTE FI RENDA FIXA LP                                | 138.566,81           | 0,00                 | 0,00                 | 135.182,20           | -3.384,61           | -2,44%       | -2,44%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>56.187.475,08</b> | <b>13.067.463,33</b> | <b>10.903.100,44</b> | <b>62.107.679,20</b> | <b>3.755.841,23</b> | <b>6,44%</b> |            |

## 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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 3.818.284,95         | 0,00                | 0,00                | 4.370.404,07         | 552.119,12          | 14,45%       | 14,46%     |
| BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...  | 1.171.591,64         | 0,00                | 0,00                | 1.312.926,01         | 141.334,37          | 12,06%       | 12,06%     |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 2.022.497,47         | 0,00                | 0,00                | 2.143.581,70         | 121.084,23          | 5,99%        | 5,99%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES          | 3.302.249,95         | 0,00                | 0,00                | 3.419.217,96         | 116.968,01          | 3,54%        | 3,54%      |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                  | 1.066.026,74         | 0,00                | 1.157.325,68        | 0,00                 | 91.298,94           | 8,56%        | 4,73%      |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 1.340.388,81         | 0,00                | 0,00                | 1.421.419,65         | 81.030,84           | 6,04%        | 6,05%      |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 1.595.474,71         | 0,00                | 0,00                | 1.649.301,64         | 53.826,93           | 3,37%        | 3,37%      |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | 881.137,31           | 0,00                | 0,00                | 931.776,77           | 50.639,46           | 5,74%        | 5,75%      |
| RIO BRAVO FIF AÇÕES                                   | 646.912,60           | 0,00                | 688.814,61          | 0,00                 | 41.902,01           | 6,47%        | -          |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 1.451.977,96         | 0,00                | 0,00                | 1.489.586,50         | 37.608,54           | 2,59%        | 2,59%      |
| OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                     | 717.711,65           | 0,00                | 0,00                | 754.480,35           | 36.768,70           | 5,13%        | 5,12%      |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...  | 481.489,56           | 0,00                | 0,00                | 512.821,33           | 31.331,77           | 6,51%        | 6,51%      |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 14.371,35            | 0,00                | 0,00                | 15.561,42            | 1.190,07            | 8,29%        | 8,28%      |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                             | 1.180.830,33         | 0,00                | 0,00                | 1.179.180,74         | -1.649,59           | -0,13%       | -0,14%     |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                | 1.813.414,12         | 0,00                | 0,00                | 1.807.545,05         | -5.869,07           | -0,33%       | -0,32%     |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A        | 2.521.622,90         | 0,00                | 0,00                | 2.514.995,16         | -6.627,74           | -0,27%       | -0,26%     |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN... | 644.187,76           | 0,00                | 0,00                | 626.734,58           | -17.453,18          | -2,70%       | -2,71%     |
| RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES                             | 0,00                 | 688.814,61          | 0,00                | 665.257,29           | -23.557,32          | -3,42%       | -3,97%     |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                | 911.285,03           | -88.714,97          | -8,86%       | -0,17%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>24.670.169,81</b> | <b>1.688.814,61</b> | <b>1.846.140,29</b> | <b>25.726.075,25</b> | <b>1.213.231,12</b> | <b>4,92%</b> |            |

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

