

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho 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\$ 88.841.049,73

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 88.841.049,73

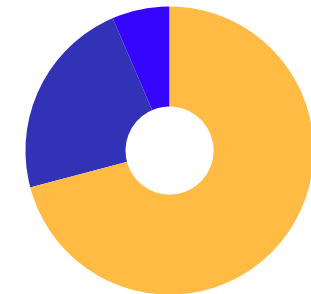
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		8.611.236,55	9,69%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	72.995,68	0,08%	481	0,00%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.756.250,13	1,98%	712	0,05%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.531.827,49	1,72%	650	0,03%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	177.654,88	0,20%	600	0,00%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	35.121,91	0,04%	395	0,00%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	2.735.005,81	3,08%	310	0,12%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	4.087.684,29	4,60%	441	0,11%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.713.881,63	5,31%	480	0,14%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.443.718,50	7,25%	686	0,11%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	418.710,79	0,47%	447	0,02%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	1.012.140,23	1,14%	1.398	0,01%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	455.633,12	0,51%	235	0,09%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	5.328.407,80	6,00%	465	0,41%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	7.371.978,29	8,30%	11.211	0,08%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	8.276.579,89	9,32%	42.920	0,22%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	3.876.425,24	4,36%	1.184	0,01% 32,20%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	1.549.361,69	1,74%	76	0,44% 100,00% 19 III § 2º	7º V
15.188.380/0001-07 21 §2º I FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	134.233,86	0,15%	607	5,18% 22,90%	7º V
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	4.385.226,77	4,94%	1.124	0,76% 22,70%	7º VII
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	1.758.264,91	1,98%	563	0,37% 44,20%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	927.583,45	1,04%	192	0,29% 67,80% 19 III § 2º	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	3.348.023,31	3,77%	8.425	0,64% 36,40%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	521.591,05	0,59%	128	0,04% 100,34% 19 III § 2º	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	1.178.298,11	1,33%	1.141	0,17% 64,80% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.509.794,98	1,70%	399	0,27% 57,00% 19 III § 2º	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	960.041,74	1,08%	919	0,37% 92,40% 19 III § 2º	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	776.010,03	0,87%	460	0,17% 88,11% 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.184.112,78	2,46%	18.068	0,24% 42,70%	8º I
11.357.735/0001-93 PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+4 ou ... Não há	2.533.795,42	2,85%	253	0,67% 33,80%	8º I
39.377.954/0001-53 RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	D+33 Não há	640.898,37	0,72%	290	0,33% 23,20%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.445.004,16	1,63%	5.556	0,73% 51,50% 19 III § 2º	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	1.688.760,16	1,90%	33	4,72% 30,30%	8º I
20.147.389/0001-00 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+3 Não há	657.816,36	0,74%	1.002	0,75% 0,00%	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	15.762,87	0,02%	109	0,01% 42,70%	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	1.318.775,16	1,48%	376	0,61% 33,10%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	4.402.442,32	4,96%	16.892	0,43% 50,80% 19 III § 2º	10º I

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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	44.417.590,44	50,00%	0,00%	24,28%	100,00%	44.423.459,29
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	88.841.049,73
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	8.611.236,55	9,69%	0,00%	15,00%	100,00%	80.229.813,18
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ ETF sem Crédito Privado	0,00%	5.560.020,79	6,26%	0,00%	13,16%	23,17%	15.024.450,43
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	4.385.226,77	4,94%	0,00%	4,47%	6,47%	1.362.789,15
Total Renda Fixa	100,00%	62.974.074,55	70,88%	0,00%	61,91%	329,64%	



RENDA FIXA 62.974.074,55

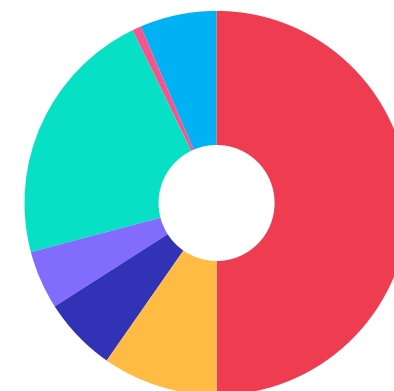
RENDA VARIÁVEL 20.129.994,83

ESTRUTURADOS 5.736.980,35

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	19.472.178,47	21,92%	0,00%	18,96%	20,96%	-851.094,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	657.816,36	0,74%	0,00%	5,00%	7,00%	5.561.057,12
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	5.736.980,35	6,46%	0,00%	6,13%	8,13%	1.485.796,99
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	25.866.975,18	29,12%	0,00%	30,09%	36,09%	

Empréstimo Consignado 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%	8.884.104,97



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	44.417.590,44	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	8.611.236,55	9,69	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	5.560.020,79	6,26	0,00	23,17
Artigo 7º, Inciso VII	4.385.226,77	4,94	0,00	6,47
Artigo 8º, Inciso I	19.472.178,47	21,92	0,00	20,96
Artigo 8º, Inciso III	657.816,36	0,74	0,00	7,00
Artigo 10º, Inciso I	5.736.980,35	6,46	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 Julho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,07%	3,44%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,99%	5,89%	2,06%	4,40%	11,79%	20,77%	1,21%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17%	6,10%	2,40%	4,05%	12,48%	24,31%	0,75%	3,09%
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,19%	8,00%	3,39%	6,78%	14,45%	28,49%	0,00%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	8,30%	3,38%	7,04%	14,60%	27,38%	0,14%	0,49%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,21%	8,17%	3,44%	6,91%	14,73%	29,12%	0,00%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,21%	8,20%	3,44%	6,93%	14,72%	29,12%	0,01%	0,04%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,20%	-	3,40%	-	-	-	0,00%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	8,25%	3,53%	6,97%	14,84%	29,30%	0,02%	0,05%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,11%	-	3,15%	-	-	-	0,00%	-
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,20%	8,15%	3,43%	6,90%	14,65%	28,95%	0,00%	0,04%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,28%	8,61%	3,99%	7,23%	15,28%	30,03%	0,05%	0,30%
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,92%	4,91%	0,13%	3,89%	9,91%	14,32%	2,14%	4,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,95%	4,91%	0,14%	3,90%	9,90%	14,37%	2,14%	4,73%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,96%	4,91%	0,19%	3,91%	9,91%	14,30%	2,20%	4,83%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,20%	7,61%	2,33%	6,35%	12,88%	21,99%	0,78%	1,88%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,22%	7,65%	2,38%	6,39%	12,93%	22,02%	0,77%	1,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,26%	7,97%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,30%	7,98%	3,51%	6,68%	14,55%	28,21%	0,34%	0,46%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,75%	2,98%	-1,50%	2,12%	7,82%	9,61%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	-0,70%	-3,13%	-1,41%	-1,91%	-5,35%	-22,82%	0,30%	2,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,48%	7,82%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,33%	7,49%	2,27%	6,25%	12,85%	22,32%	0,92%	1,80%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	9,68%	3,36%	7,15%	16,41%	26,24%	0,52%	3,11%

Global BDRX (Benchmark)	-2,04%	1,43%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	-	-
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES...	4,96%	2,12%	6,43%	4,89%	11,84%	21,45%	7,04%	12,54%

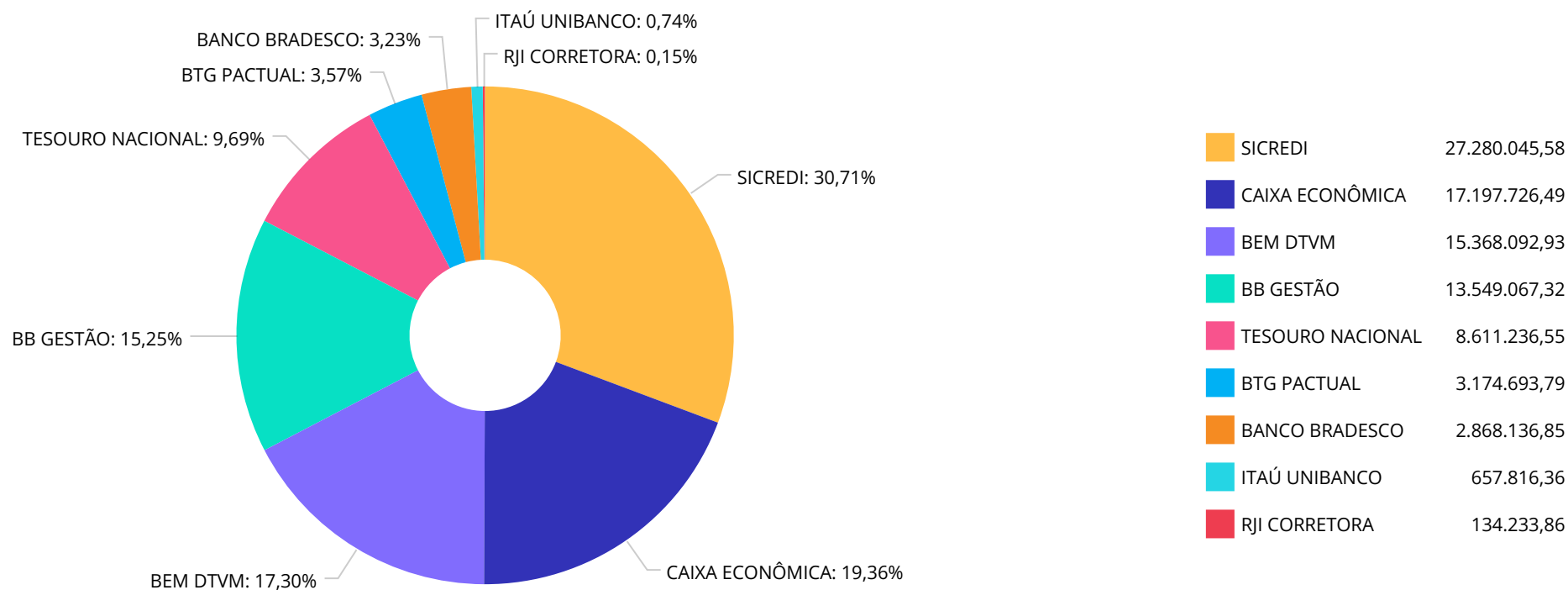
Ibovespa (Benchmark)	3,47%	10,47%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	-	-
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,66%	7,81%	-6,53%	-2,78%	32,19%	32,10%	8,58%	16,51%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-0,08%	-0,21%	-7,89%	-9,81%	15,55%	19,72%	9,71%	18,43%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,85%	8,12%	-5,48%	-2,58%	28,53%	32,25%	8,36%	17,64%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,36%	3,98%	-7,47%	-5,90%	22,68%	29,57%	8,59%	17,52%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,89%	7,99%	-6,83%	-1,50%	31,19%	37,38%	9,28%	16,39%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	-3,66%	-7,49%	-10,67%	-11,64%	14,88%	34,50%	12,11%	22,55%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,03%	8,96%	-5,93%	-2,80%	28,73%	32,62%	9,77%	17,67%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,39%	5,85%	-6,99%	-4,03%	25,77%	20,52%	9,31%	17,49%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,79%	1,62%	-5,51%	-7,20%	21,21%	31,08%	8,34%	17,39%

IBX (Benchmark)	3,42%	10,37%	-5,18%	-2,04%	33,39%	39,26%	-	-
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	0,75%	0,48%	-6,62%	-7,53%	17,06%	-	10,22%	19,62%

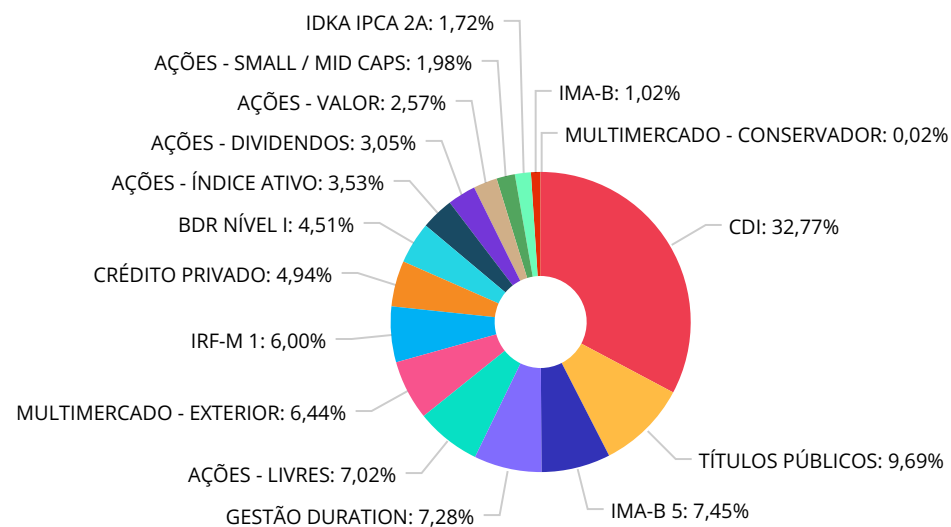
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	3,00%	10,19%	-3,14%	-0,33%	29,82%	41,71%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1,71%	8,33%	-4,40%	-1,97%	27,29%	34,44%	8,82%	16,65%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,05%	1,32%	6,44%	5,38%	7,42%	21,37%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,08%	1,39%	6,04%	4,90%	9,00%	22,67%	6,20%	14,17%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,13%	9,41%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,45%	12,56%	5,33%	11,22%	25,55%	50,00%	5,89%	12,57%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,73%	15,30%	6,06%	13,76%	29,88%	58,58%	5,48%	12,51%
SMLL (Benchmark)	-0,77%	-5,31%	-7,53%	-14,03%	4,54%	7,37%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,73%	-3,04%	-6,25%	-9,64%	9,35%	16,87%	10,15%	19,81%

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



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



CDI	29.116.063,88	TÍTULOS PÚBLICOS	8.611.236,55	IMA-B 5	6.621.373,38	GESTÃO DURATION	6.470.472,86
AÇÕES - LIVRES	6.240.617,09	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.721.217,48	IRF-M 1	5.328.407,80	CRÉDITO PRIVADO	4.385.226,77
BDR NÍVEL I	4.005.839,67	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.133.764,32	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.705.703,83	AÇÕES - VALOR	2.285.805,01
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.758.264,91	IDKA IPCA 2A	1.531.827,49	IMA-B	909.465,82	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	15.762,87

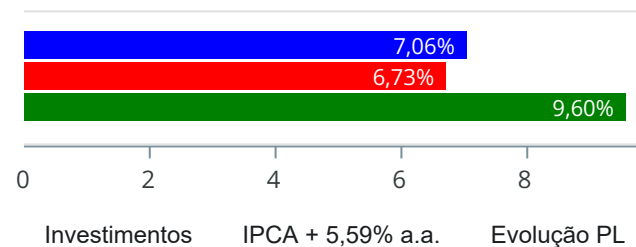
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2026)

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	4.729,359243	1.000.299,83	1.078.293,91	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	232	4.304,510030	4.693,543549	998.646,33	1.088.902,10	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	30/05/2025	230	4.340,164087	4.659,771080	998.237,74	1.071.747,35	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	236	4.231,258196	4.597,891232	998.576,93	1.085.102,33	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	30/05/2025	234	4.280,520988	4.587,836291	1.001.641,91	1.073.553,69	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	241	4.156,126713	4.509,255094	1.001.626,54	1.086.730,48	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	239	4.190,664131	4.392,691722	1.001.568,73	1.049.853,32	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	246	4.054,212500	4.378,265891	997.336,28	1.077.053,41	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

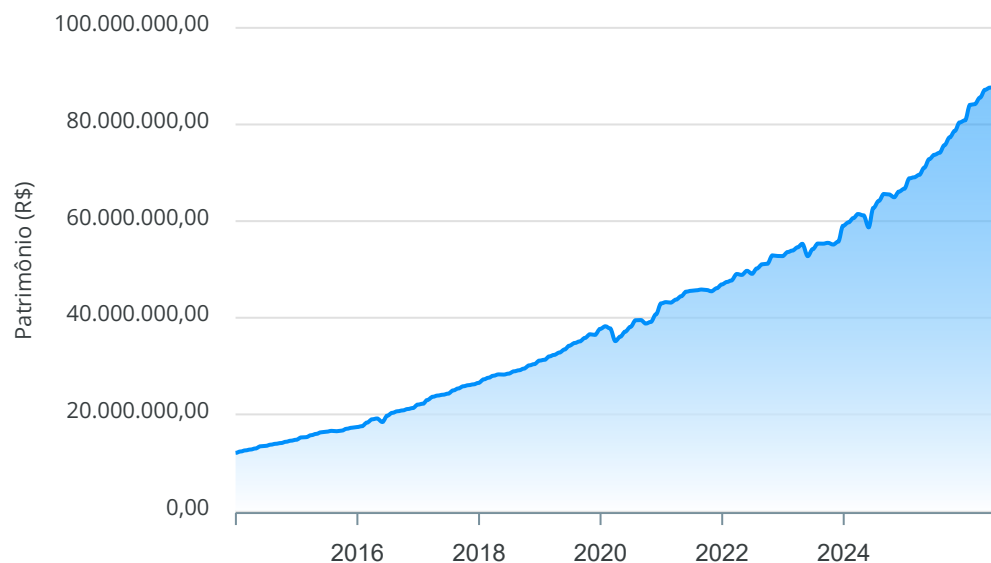
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	80.541.560,86	3.892.608,49	3.811.398,55	82.769.709,85	2.146.939,05	2.146.939,05	2,66%	2,66%	0,79%	0,79%	338,88%	2,77%
Fevereiro	82.769.709,85	1.200.000,00	1.979.268,48	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%
Julho	87.132.044,65	3.770.979,54	3.467.555,55	88.273.707,23	838.238,59	5.736.841,90	0,96%	7,06%	0,57%	6,73%	105,02%	2,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

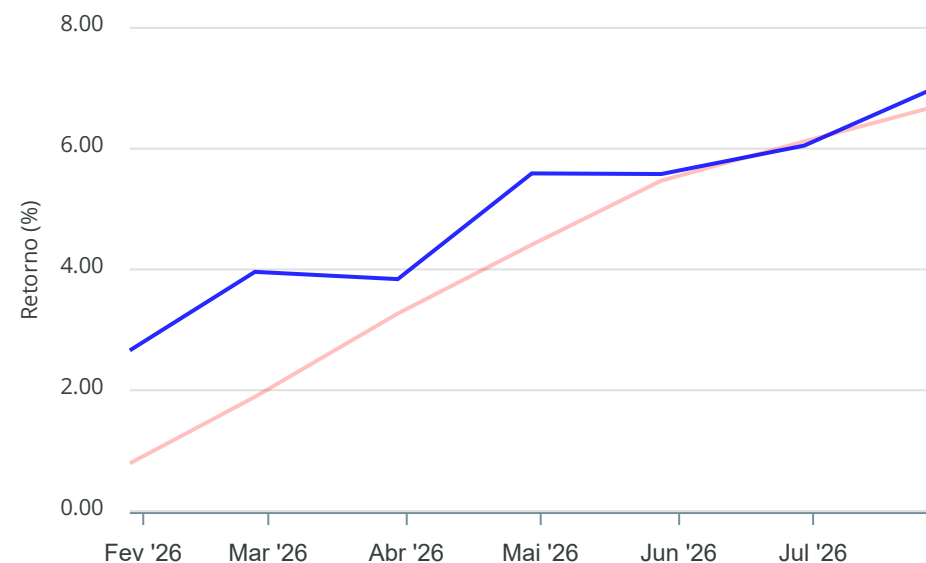
Evolução do Patrimônio



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 Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.511.681,47	0,00	0,00	1.531.827,49	20.146,02	1,33%	1,33%	0,92%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	5.259.885,04	0,00	0,00	5.328.407,80	68.522,76	1,30%	1,30%	0,34%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	4.330.008,79	0,00	0,00	4.385.226,77	55.217,98	1,28%	1,28%	0,05%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	175.523,14	0,00	0,00	177.654,88	2.131,74	1,21%	1,21%	0,77%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.000.000,00	0,00	0,00	1.012.140,23	12.140,23	1,21%	1,21%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	7.283.911,49	0,00	0,00	7.371.978,29	88.066,80	1,21%	1,21%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	8.178.108,26	0,00	0,00	8.276.579,89	98.471,63	1,20%	1,20%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.367.161,48	0,00	0,00	6.443.718,50	76.557,02	1,20%	1,20%	0,78%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	4.039.439,28	0,00	0,00	4.087.684,29	48.245,01	1,19%	1,19%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	213.377,33	0,00	215.918,49	0,00	2.541,16	1,19%	1,25%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.936.782,04	0,00	3.142.258,63	3.876.425,24	81.901,83	1,18%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.659.323,15	0,00	0,00	4.713.881,63	54.558,48	1,17%	1,17%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	72.153,11	0,00	0,00	72.995,68	842,57	1,17%	1,17%	0,14%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.534.121,76	0,00	0,00	1.549.361,69	15.239,93	0,99%	0,99%	1,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	34.792,04	0,00	0,00	35.121,91	329,87	0,95%	0,95%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	414.883,31	0,00	0,00	418.710,79	3.827,48	0,92%	0,92%	2,14%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	8.552.123,14	0,00	0,00	8.611.236,55	59.113,41	0,69%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.136.745,63	857.475,13	251.637,06	1.756.250,13	13.666,43	0,69%	1,11%	0,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	117.428,02	2.613.504,41	0,00	2.735.005,81	4.073,38	0,15%	1,20%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	155.048,52	300.000,00	0,00	455.633,12	584,60	0,13%	0,96%	2,20%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FORTE FI RENDA FIXA LP	135.182,20	0,00	0,00	134.233,86	-948,34	-0,70%	-0,70%	0,30%
Total Renda Fixa	62.107.679,20	3.770.979,54	3.609.814,18	62.974.074,55	705.229,99	1,13%		0,30%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN...	626.734,58	0,00	0,00	657.816,36	31.081,78	4,96%	4,96%	7,04%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	931.776,77	0,00	0,00	960.041,74	28.264,97	3,03%	3,03%	9,77%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	754.480,35	0,00	0,00	776.010,03	21.529,68	2,85%	2,85%	8,36%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.649.301,64	0,00	0,00	1.688.760,16	39.458,52	2,39%	2,39%	9,31%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.143.581,70	0,00	0,00	2.184.112,78	40.531,08	1,89%	1,89%	9,28%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	911.285,03	0,00	0,00	927.583,45	16.298,42	1,79%	1,79%	8,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	512.821,33	0,00	0,00	521.591,05	8.769,72	1,71%	1,71%	8,82%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.421.419,65	0,00	0,00	1.445.004,16	23.584,51	1,66%	1,66%	8,58%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.489.586,50	0,00	0,00	1.509.794,98	20.208,48	1,36%	1,36%	8,59%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	15.561,42	0,00	0,00	15.762,87	201,45	1,29%	1,29%	0,52%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.514.995,16	0,00	0,00	2.533.795,42	18.800,26	0,75%	0,75%	10,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	4.370.404,07	0,00	0,00	4.402.442,32	32.038,25	0,73%	0,73%	5,48%
BRANCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	1.312.926,01	0,00	0,00	1.318.775,16	5.849,15	0,45%	0,45%	5,89%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.179.180,74	0,00	0,00	1.178.298,11	-882,63	-0,07%	-0,07%	9,71%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.419.217,96	0,00	0,00	3.348.023,31	-71.194,65	-2,08%	-2,08%	6,20%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.807.545,05	0,00	0,00	1.758.264,91	-49.280,14	-2,73%	-2,73%	10,15%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	665.257,29	0,00	0,00	640.898,37	-24.358,92	-3,66%	-3,66%	12,11%
Total Renda Variável	25.726.075,25	0,00	0,00	25.866.975,18	140.899,93	0,55%		8,11%

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 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.

