

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\$ 206.427.127,25

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

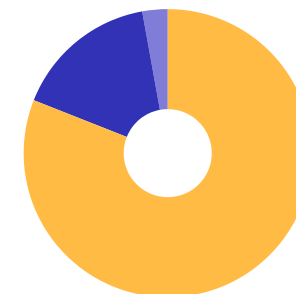
PL Total: R\$ 206.427.127,25

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	4.147.190,69	2,01%	684	0,12%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	68.782.999,96	33,32%	403	2,62%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	27.721.241,45	13,43%	612	0,92%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.564.585,66	3,66%	101	1,59%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	10.412.810,85	5,04%	171	1,39%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.039.943,27	5,83%	944	0,10%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	148.185,68	0,07%	585	0,01% 43,00%	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	9.693.076,92	4,70%	143	1,78% 60,00% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	9.096.891,48	4,41%	1.201	0,03% 32,22%	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	3.958.462,60	1,92%	43.904	0,12% 17,50%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	3.486.736,21	1,69%	1.230	0,01% %	7º V
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	10.139.354,24	4,91%	17.854	0,31% 5,50%	7º VII

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	4.929.682,17	2,39%	8.517	0,92% 36,20%	8º I
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	2.651.711,10	1,28%	2.721	3,06% 38,70%	8º I
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.999.037,32	0,97%	329	1,58% 56,90% 19 III § 2º	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	7.150.716,73	3,46%	20.086	0,38% 24,10%	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.799.165,92	1,36%	18.504	0,48% 32,60%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.150.283,53	1,04%	19.086	0,36% 43,20%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	3.760.915,86	1,82%	13.010	0,88% 59,50% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.449.470,54	1,19%	875	0,43% 68,60% 19 III § 2º	8º I
45.443.475/0001-90 CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	5.474.107,78	2,65%	7.908	1,95% %	8º I
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	3.044.166,12	1,47%	54	3,77% 36,00%	10º I
06.015.368/0001-00 BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	2.826.391,17	1,37%	78.533	0,07% 6,50%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN n° 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%	130.668.771,88	63,30%	0,00%	36,42%	100,00%	75.758.355,37
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	206.427.127,25
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	26.383.352,89	12,78%	0,00%	19,92%	21,92%	18.865.473,40
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	10.139.354,24	4,91%	0,00%	4,88%	6,88%	4.062.832,11
Total Renda Fixa	100,00%	167.191.479,01	80,99%	0,00%	81,22%	228,80%	



RENDA FIXA 167.191.479,01

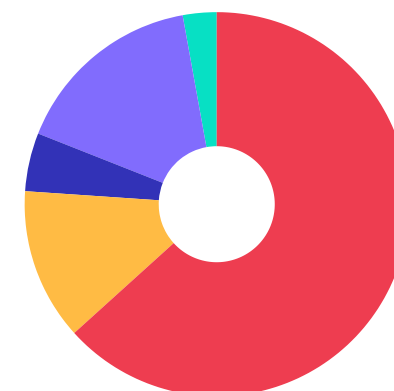
RENDA VARIÁVEL 33.365.090,95

ESTRUTURADOS 5.870.557,29

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%	33.365.090,95	16,16%	0,00%	13,93%	15,93%	-481.249,58
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	4,00%	8.257.085,09
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	5.870.557,29	2,84%	0,00%	2,86%	4,86%	4.161.801,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	39.235.648,24	19,01%	0,00%	18,79%	24,79%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.321.356,36



7º I 7º V 7º VII 8º I 10º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	130.668.771,88	63,30	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	26.383.352,89	12,78	0,00	21,92
Artigo 7º, Inciso VII	10.139.354,24	4,91	0,00	6,88
Artigo 8º, Inciso I	33.365.090,95	16,16	0,00	15,93
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 10º, Inciso I	5.870.557,29	2,84	0,00	4,86
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,60%	10,00%	3,81%	10,00%	18,33%	32,65%	1,62%	3,90%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,36%	3,07%	6,36%	13,68%	26,22%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	6,89%	3,39%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,02%	-	3,03%	-	-	-	0,01%	-
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,20%	6,62%	3,34%	6,62%	14,55%	29,16%	0,18%	0,28%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	4,63%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	7,01%
IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,47%	5,69%	2,57%	5,69%	12,42%	24,24%	1,35%	1,90%

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,65%	7,22%	3,51%	7,22%	15,14%	24,88%	1,66%	2,80%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,21%	3,82%	3,13%	3,82%	7,31%	17,26%	0,99%	2,80%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,38%	-9,67%	-15,53%	-9,67%	-13,58%	-17,74%	6,20%	18,35%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-2,97%	-8,01%	-2,97%	6,34%	8,88%	6,53%	16,51%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,04%	4,98%	-5,11%	4,98%	11,05%	13,12%	6,35%	14,67%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-1,72%	6,69%	-9,69%	6,69%	20,65%	33,88%	6,31%	17,06%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,72%	7,15%	-7,11%	7,15%	80,75%	111,08%	12,86%	29,38%

IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	8,64%	-6,82%	8,64%	21,20%	35,04%	6,38%	15,76%

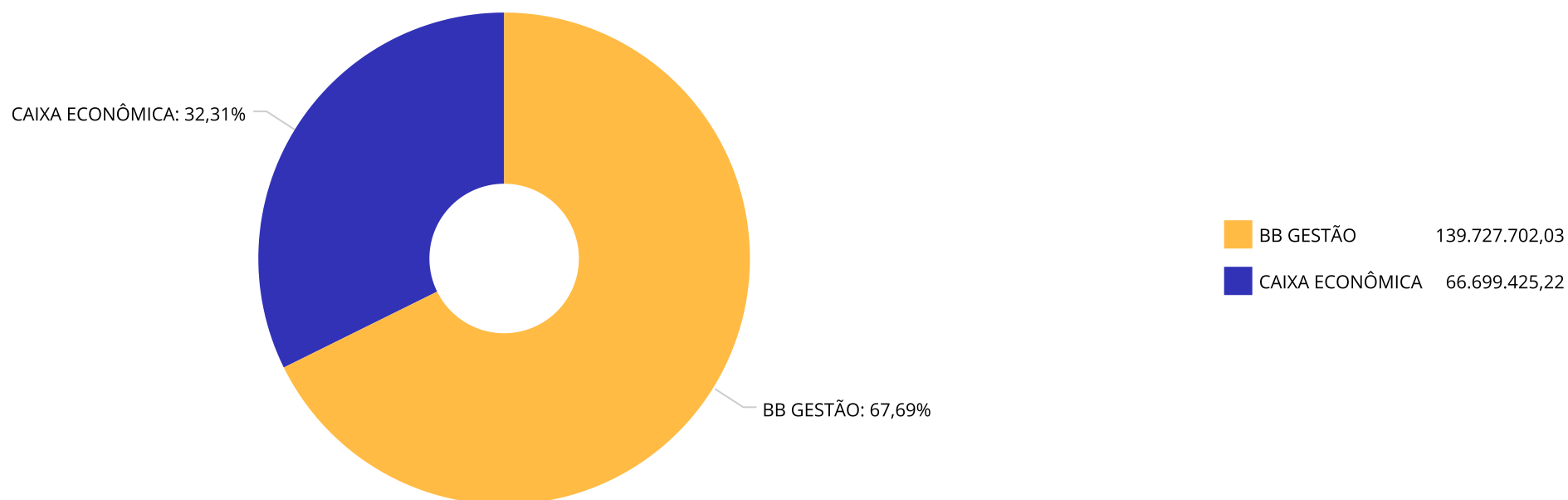
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,60%	3,44%	14,83%	3,44%	14,96%	27,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,68%	3,54%	17,47%	3,54%	17,58%	24,55%	8,81%	14,02%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,31%	12,71%	16,47%	12,71%	29,35%	51,53%	7,81%	11,96%

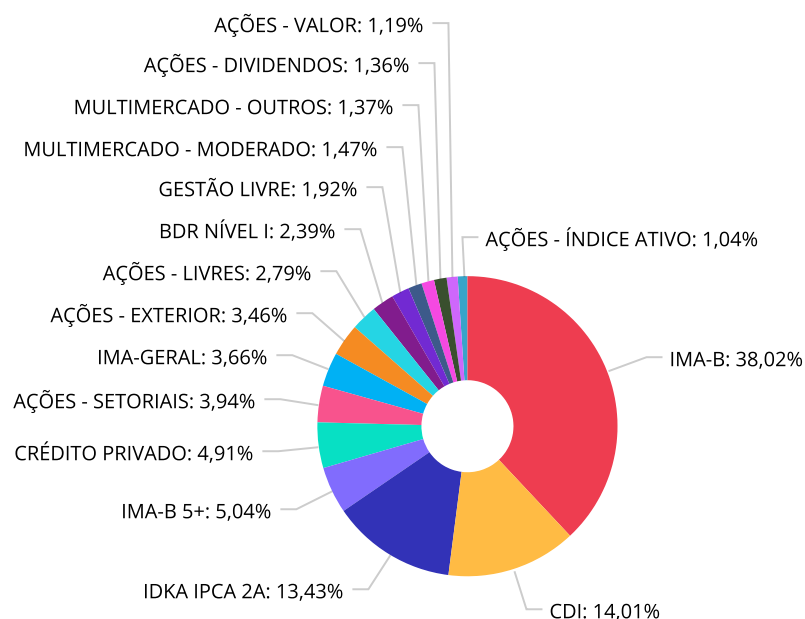
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



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

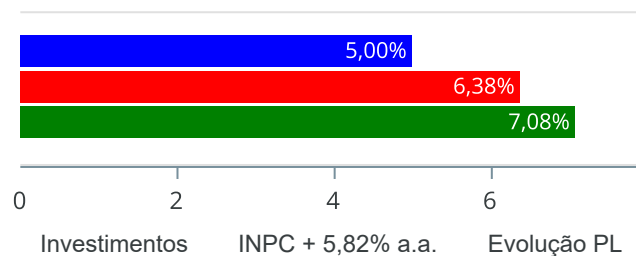


IMA-B	78.476.076,88	CDI	28.918.947,33	IDKA IPCA 2A	27.721.241,45	IMA-B 5+	10.412.810,85
CRÉDITO PRIVADO	10.139.354,24	AÇÕES - SETORIAIS	8.125.818,88	IMA-GERAL	7.564.585,66	AÇÕES - EXTERIOR	7.150.716,73
AÇÕES - LIVRES	5.759.953,18	BDR NÍVEL I	4.929.682,17	GESTÃO LIVRE	3.958.462,60	MULTIMERCADO - MODERADO	3.044.166,12
MULTIMERCADO - OUTROS	2.826.391,17	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.799.165,92	AÇÕES - VALOR	2.449.470,54	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.150.283,53

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	192.771.627,42	2.573.807,72	3.190.843,45	195.777.990,83	3.623.399,14	3.623.399,14	1,88%	1,88%	0,86%	0,86%	217,46%	2,35%
Fevereiro	195.777.990,83	3.692.278,65	3.355.257,79	199.464.369,74	3.349.358,05	6.972.757,19	1,71%	3,62%	0,97%	1,84%	196,73%	2,41%
Março	199.464.369,74	6.646.962,09	3.476.149,80	202.550.435,17	-84.746,86	6.888.010,33	-0,04%	3,58%	1,41%	3,28%	109,19%	4,29%
Abril	202.550.435,17	6.567.050,44	6.361.792,78	206.248.197,31	3.492.504,48	10.380.514,81	1,72%	5,36%	1,26%	4,58%	117,03%	2,41%
Mai	206.248.197,31	3.767.633,47	3.724.432,60	206.069.896,08	-221.502,10	10.159.012,71	-0,11%	5,25%	1,10%	5,73%	91,51%	2,28%
Junho	206.069.896,08	3.482.459,71	2.646.914,34	206.427.127,25	-478.314,20	9.680.698,51	-0,23%	5,00%	0,61%	6,38%	78,41%	3,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



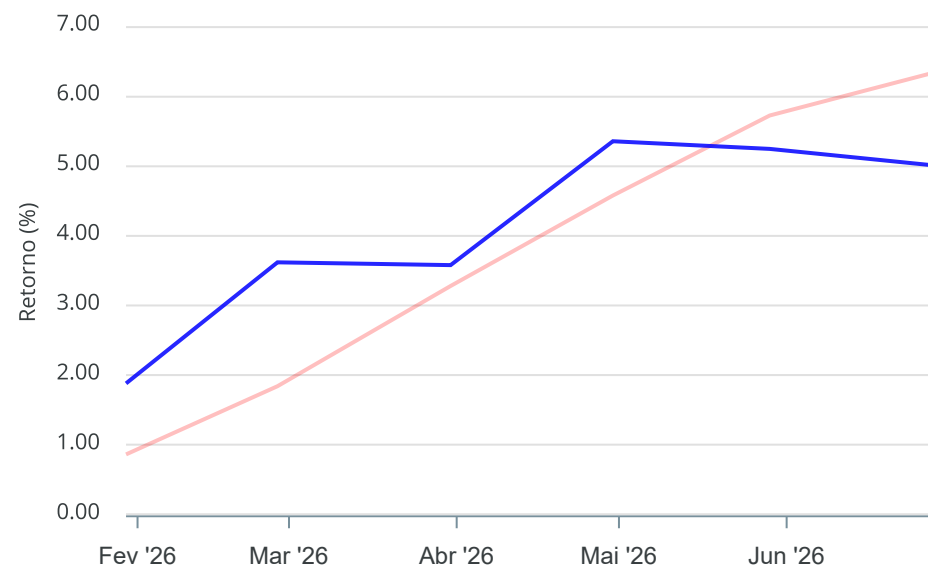
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.896.197,50	0,00	0,00	3.958.462,60	62.265,10	1,60%	1,60%	1,62%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	10.019.027,91	0,00	0,00	10.139.354,24	120.326,33	1,20%	1,20%	0,18%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.993.508,51	0,00	0,00	9.096.891,48	103.382,97	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.447.348,03	0,00	0,00	3.486.736,21	39.388,18	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	11.257.714,83	2.946.184,63	2.300.000,00	12.039.943,27	136.043,81	0,96%	1,07%	0,04%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	3.859.925,74	536.275,08	290.399,66	4.147.190,69	41.389,53	0,94%	1,02%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	203.070,53	0,00	56.514,68	148.185,68	1.629,83	0,80%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	7.529.341,90	0,00	0,00	7.564.585,66	35.243,76	0,47%	0,47%	1,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	27.755.054,13	0,00	0,00	27.721.241,45	-33.812,68	-0,12%	-0,12%	1,36%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.798.805,71	0,00	0,00	9.693.076,92	-105.728,79	-1,08%	-1,08%	3,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	69.540.723,86	0,00	0,00	68.782.999,96	-757.723,90	-1,09%	-1,09%	3,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.633.724,67	0,00	0,00	10.412.810,85	-220.913,82	-2,08%	-2,08%	5,40%
Total Renda Fixa	166.934.443,32	3.482.459,71	2.646.914,34	167.191.479,01	-578.509,68	-0,34%		2,31%

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 ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.277.638,93	0,00	0,00	5.474.107,78	196.468,85	3,72%	3,72%	12,86%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	2.780.499,43	0,00	0,00	2.826.391,17	45.891,74	1,65%	1,65%	1,66%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.766.406,57	0,00	0,00	2.799.165,92	32.759,35	1,18%	1,18%	6,38%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.746.147,93	0,00	0,00	3.760.915,86	14.767,93	0,39%	0,39%	6,53%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.998.312,99	0,00	0,00	1.999.037,32	724,33	0,04%	0,04%	6,35%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	3.050.405,15	0,00	0,00	3.044.166,12	-6.239,03	-0,20%	-0,20%	0,99%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.172.636,04	0,00	0,00	7.150.716,73	-21.919,31	-0,31%	-0,31%	7,81%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.963.475,39	0,00	0,00	4.929.682,17	-33.793,22	-0,68%	-0,68%	8,81%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.475.687,81	0,00	0,00	2.449.470,54	-26.217,27	-1,06%	-1,06%	7,11%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.187.899,38	0,00	0,00	2.150.283,53	-37.615,85	-1,72%	-1,72%	6,31%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.716.343,14	0,00	0,00	2.651.711,10	-64.632,04	-2,38%	-2,38%	6,20%
Total Renda Variável	39.135.452,76	0,00	0,00	39.235.648,24	100.195,48	0,26%		7,13%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	68.116.820,68	0,00	0,00	68.782.999,96	666.179,28	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	27.167.427,32	0,00	0,00	27.721.241,45	553.814,13	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	8.033.612,11	9.028.356,21	5.400.000,00	12.039.943,27	377.974,95	2,22%	3,25%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	9.811.977,16	0,00	0,00	10.139.354,24	327.377,08	3,34%	3,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.296.751,12	0,00	500.000,00	9.096.891,48	300.140,36	3,23%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	7.375.034,32	0,00	0,00	7.564.585,66	189.551,34	2,57%	2,57%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.813.200,99	0,00	0,00	3.958.462,60	145.261,61	3,81%	3,81%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.350.625,77	0,00	3.000.000,00	3.486.736,21	136.110,44	2,14%	3,38%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.599.693,22	0,00	0,00	9.693.076,92	93.383,70	0,97%	0,97%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	524.339,51	4.694.109,70	1.161.542,66	4.147.190,69	90.284,14	1,73%	3,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.483.080,22	0,00	2.355.405,24	148.185,68	20.510,70	0,83%	3,07%
BB AUTOMÁTICO FLUXO MAIS RESP LIMITADA FIF CIC REN...	218.488,72	94.677,71	316.191,82	0,00	3.025,39	0,97%	2,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.431.335,01	0,00	0,00	10.412.810,85	-18.524,16	-0,18%	-0,18%
Total Renda Fixa	163.222.386,15	13.817.143,62	12.733.139,72	167.191.479,01	2.885.088,96	1,76%	

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
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.139.777,25	0,00	0,00	7.150.716,73	1.010.939,48	16,47%	16,47%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.196.639,27	0,00	0,00	4.929.682,17	733.042,90	17,47%	17,47%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	2.730.668,16	0,00	0,00	2.826.391,17	95.723,01	3,51%	3,51%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.951.873,72	0,00	0,00	3.044.166,12	92.292,40	3,13%	3,13%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.106.707,23	0,00	0,00	1.999.037,32	-107.669,91	-5,11%	-5,11%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.004.053,84	0,00	0,00	2.799.165,92	-204.887,92	-6,82%	-6,82%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.381.035,89	0,00	0,00	2.150.283,53	-230.752,36	-9,69%	-9,69%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.696.227,99	0,00	0,00	2.449.470,54	-246.757,45	-9,15%	-9,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.088.531,87	0,00	0,00	3.760.915,86	-327.616,01	-8,01%	-8,01%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.893.224,48	0,00	0,00	5.474.107,78	-419.116,70	-7,11%	-7,11%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.139.309,32	0,00	0,00	2.651.711,10	-487.598,22	-15,53%	-15,53%
Total Renda Variável	39.328.049,02	0,00	0,00	39.235.648,24	-92.400,78	-0,23%	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	66.185.494,86	0,00	0,00	68.782.999,96	2.597.505,10	3,92%	3,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	26.158.926,22	0,00	0,00	27.721.241,45	1.562.315,23	5,98%	5,97%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	9.509.534,35	0,00	0,00	10.139.354,24	629.819,89	6,61%	6,62%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.988.291,09	0,00	500.000,00	9.096.891,48	608.600,39	6,90%	6,92%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	12.815.280,48	2.096.906,64	11.920.000,00	3.486.736,21	494.549,09	6,33%	6,89%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	16.978.935,58	5.400.000,00	12.039.943,27	461.007,69	0,00%	6,76%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	5.899.622,47	1.283.366,86	0,00	7.564.585,66	381.596,33	5,55%	5,69%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.329.957,38	0,00	0,00	9.693.076,92	363.119,54	3,89%	3,89%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.598.778,37	0,00	0,00	3.958.462,60	359.684,23	10,00%	9,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.203.417,66	0,00	0,00	10.412.810,85	209.393,19	2,06%	2,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.653.111,37	476.901,08	3.088.361,29	148.185,68	106.534,52	5,36%	6,36%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	5.581.497,17	1.530.837,65	4.147.190,69	96.531,17	0,00%	-
BB AUTOMÁTICO FLUXO MAIS RESP LIMITADA FIF CIC REN...	0,00	312.584,75	316.191,82	0,00	3.607,07	0,00%	5,55%
Total Renda Fixa	155.342.414,25	26.730.192,08	22.755.390,76	167.191.479,01	7.874.263,44	4,94%	

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
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.344.270,29	0,00	0,00	7.150.716,73	806.446,44	12,71%	12,71%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.108.659,67	0,00	0,00	5.474.107,78	365.448,11	7,14%	7,15%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.576.610,79	0,00	0,00	2.799.165,92	222.555,13	8,63%	8,64%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	2.636.116,55	0,00	0,00	2.826.391,17	190.274,62	7,22%	7,22%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.761.042,70	0,00	0,00	4.929.682,17	168.639,47	3,54%	3,54%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.015.428,74	0,00	0,00	2.150.283,53	134.854,79	6,69%	6,69%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.932.143,57	0,00	0,00	3.044.166,12	112.022,55	3,83%	3,82%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.338.857,22	0,00	0,00	2.449.470,54	110.613,32	4,73%	4,73%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.904.303,91	0,00	0,00	1.999.037,32	94.733,41	4,99%	4,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.876.107,69	0,00	0,00	3.760.915,86	-115.191,83	-2,98%	-2,97%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.935.672,04	0,00	0,00	2.651.711,10	-283.960,94	-9,67%	-9,67%
Total Renda Variável	37.429.213,17	0,00	0,00	39.235.648,24	1.806.435,07	4,83%	

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.

