

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\$ 70.478.249,88

Disponibilidades Financeiras: R\$ 22.052,44

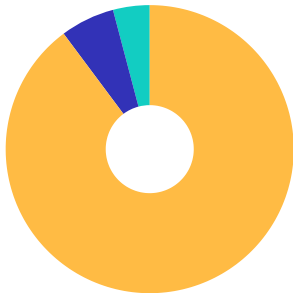
PL Total: R\$ 70.500.302,32

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		23.070.024,75	32,73%		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	1.250.794,54	1,77%	473	0,02%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	887.624,52	1,26%	601	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.276.154,30	1,81%	1.190	0,01%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	4.062.901,33	5,76%	414	0,09%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	4.422.394,82	6,27%	222	0,32%	7º I
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	4.298.875,80	6,10%	123	0,44%	7º I
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	709.913,30	1,01%	246	0,15%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	1.380.534,09	1,96%	462	0,11%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.594.486,53	2,26%	10.257	0,02%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.348.776,86	6,17%	39.550	0,13%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.987.107,97	2,82%	1.201	0,01% 32,22%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.332.132,98	4,73%	724	0,01% 43,30%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.884.670,07	11,19%	1.230	0,02% %	7º V
40.635.061/0001-40 ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	1.655.225,00	2,35%	74	0,24% 0,00%	7º V
47.262.058/0001-77 21 §2º I QUARTZO CASH FIF	D+0 Não há	1.128.556,18	1,60%	66	6,81% 27,10%	7º V
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	957.699,52	1,36%	29	1,33% 33,00%	8º I
10.756.685/0001-54 21 §2º I PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du Não há	565.084,69	0,80%	164	0,97% 37,20%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.199.218,07	1,70%	5.650	0,61% 52,00% 19 III § 2º	8º I
34.658.753/0001-00 21 §2º I DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.568.465,02	2,23%	644	3,40% 62,80% 19 III § 2º	8º III
46.373.095/0001-90 MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+15 Não há	499.659,84	0,71%	7	9,77% 0,00%	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	2.397.949,70	3,40%	33	0,74% 84,40% 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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	24.232.456,09	34,38%	0,00%	32,00%	100,00%	46.245.793,79
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	28,00%	100,00%	70.478.249,88
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	23.070.024,75	32,73%	0,00%	0,00%	0,00%	-23.070.024,75
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	15.987.692,20	22,68%	0,00%	30,00%	35,00%	8.679.695,26
Total Renda Fixa	100,00%	63.290.173,04	89,80%	0,00%	90,00%	235,00%	

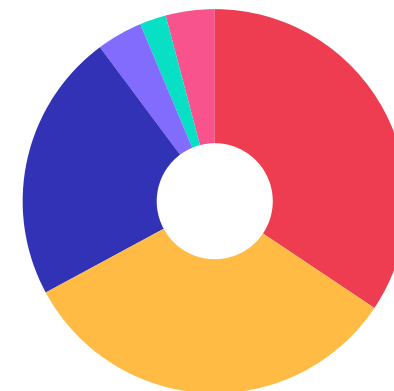


RENDA FIXA 63.290.173,04
RENDA VARIÁVEL 4.290.467,30
ESTRUTURADOS 2.897.609,54

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%	2.722.002,28	3,86%	0,00%	4,00%	6,00%	1.506.692,71
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.568.465,02	2,23%	0,00%	2,00%	4,00%	1.250.664,98
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.897.609,54	4,11%	0,00%	4,00%	6,00%	1.331.085,45
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.188.076,84	10,20%	0,00%	10,00%	16,00%	

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%	3.523.912,49



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	24.232.456,09	34,38	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	23.070.024,75	32,73	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	15.987.692,20	22,68	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso I	2.722.002,28	3,86	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso III	1.568.465,02	2,23	0,00	4,00
Artigo 10º, Inciso I	2.897.609,54	4,11	0,00	6,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,59%	4,46%	1,33%	4,46%	8,70%	16,58%	2,94%	3,86%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
QUARTZO CASH FIF	1,06%	6,48%	3,09%	6,48%	14,50%	28,55%	0,02%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,96%	5,99%	3,01%	5,99%	13,53%	26,92%	0,72%	1,08%
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 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%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	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%

IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	7,43%	3,20%	7,43%	13,79%	22,91%	0,49%	1,05%

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

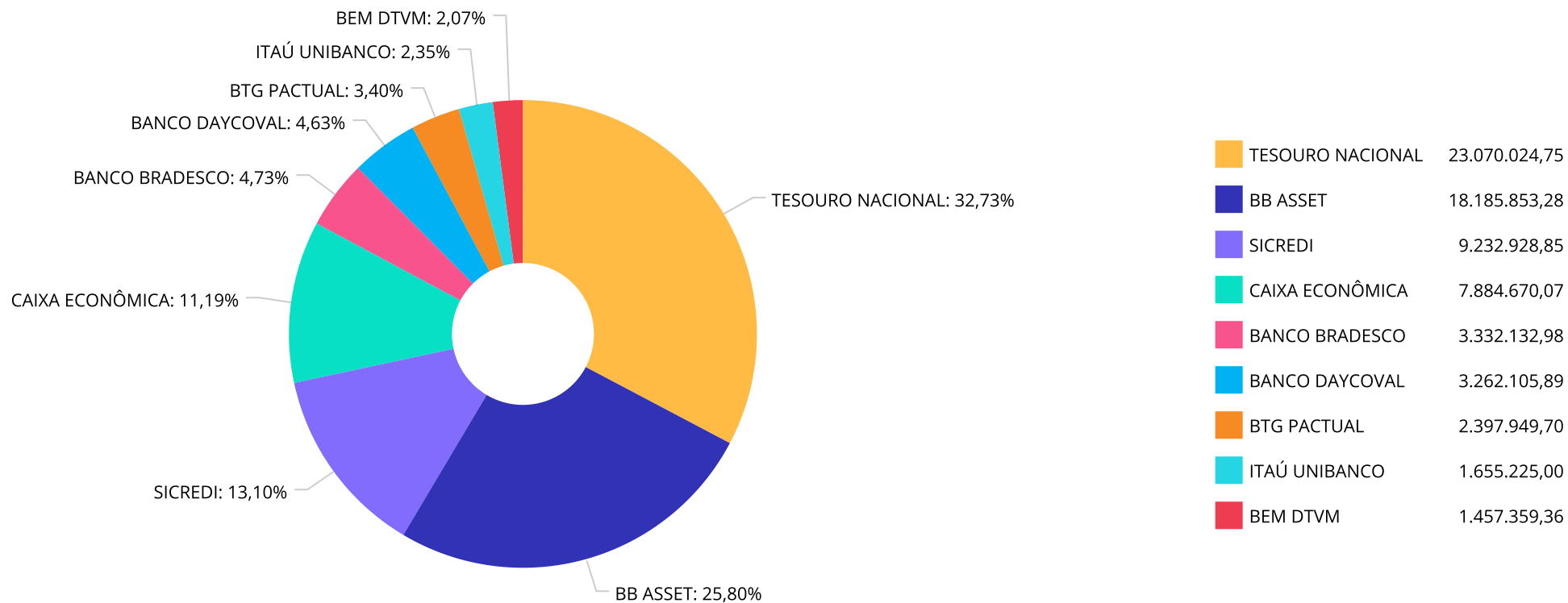
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,27%	6,80%	7,04%	6,80%	17,03%	-	1,67%	4,49%

Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-0,56%	2,87%	16,10%	2,87%	19,16%	32,20%	8,48%	13,53%

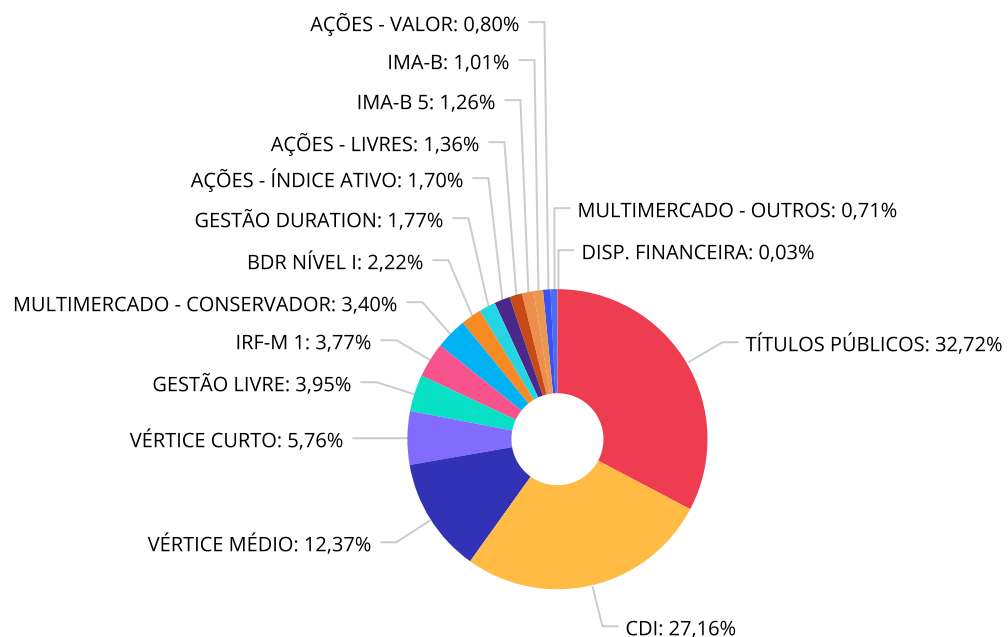
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,20%	-2,79%	-8,51%	-2,79%	0,64%	11,06%	8,67%	16,51%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	-1,37%	2,21%	-9,52%	2,21%	0,32%	14,09%	8,19%	19,97%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,69%	6,05%	-8,02%	6,05%	23,23%	36,13%	6,21%	16,14%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-1,78%	-3,10%	-10,09%	-3,10%	1,85%	6,78%	6,13%	12,09%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	23.070.024,75	CDI	19.147.174,41	VÉRTICE MÉDIO	8.721.270,62	VÉRTICE CURTO	4.062.901,33
GESTÃO LIVRE	2.783.781,18	IRF-M 1	2.656.688,39	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.397.949,70	BDR NÍVEL I	1.568.465,02
GESTÃO DURATION	1.250.794,54	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.199.218,07	AÇÕES - LIVRES	957.699,52	IMA-B 5	887.624,52
IMA-B	709.913,30	AÇÕES - VALOR	565.084,69	MULTIMERCADO - OUTROS	499.659,84	DISP. FINANCEIRA	22.052,44

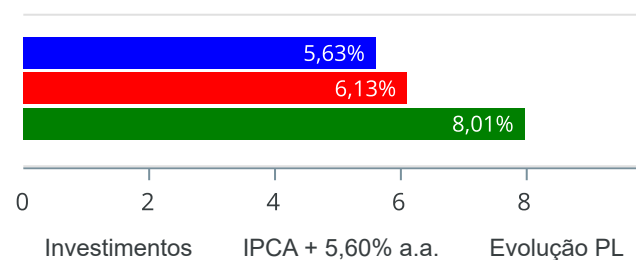
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LFT - 01/03/2029	OFERTA BALCÃO	16/04/2026	148	18.792,594601	19.301,198262	2.781.304,00	2.856.577,34	Mercado
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	28/05/2025	1.327	4.394,573520	4.704,266521	5.831.599,06	6.242.561,67	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	13/06/2025	343	4.379,135744	4.678,440127	1.502.043,56	1.604.704,96	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	20/04/2026	285	4.565,852161	4.603,079572	1.301.267,87	1.311.877,68	Mercado
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	27/05/2026	1.184	4.491,275689	4.457,600523	5.317.670,42	5.277.799,02	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	27/05/2026	1.450	4.062,997980	3.983,795917	5.891.347,07	5.776.504,08	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

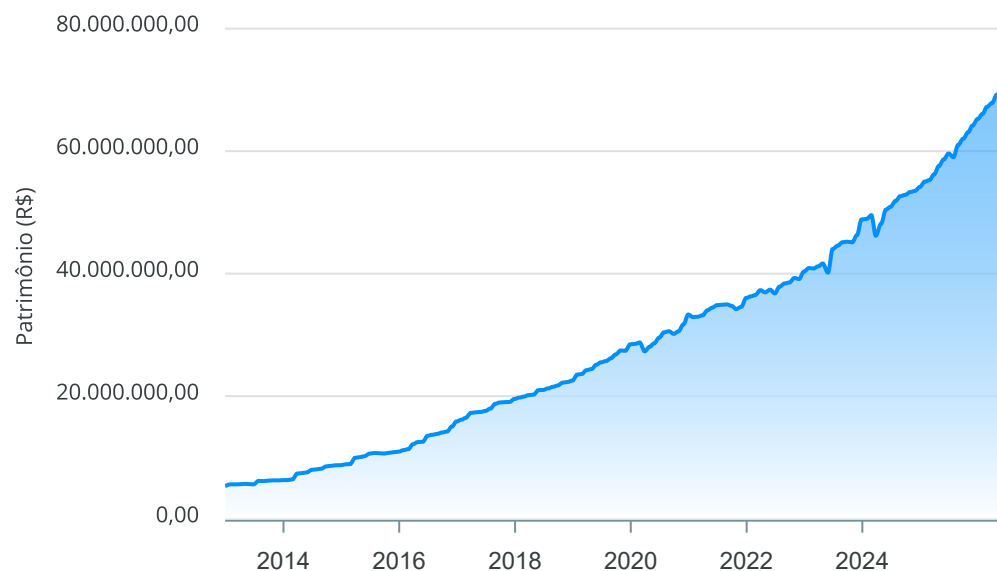
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	65.254.271,33	2.798.826,52	2.798.629,41	66.055.695,06	801.226,62	801.226,62	1,23%	1,23%	0,79%	0,79%	156,10%	1,08%
Fevereiro	66.055.695,06	6.179.926,75	6.109.191,21	66.997.330,19	870.899,59	1.672.126,21	1,32%	2,56%	1,09%	1,89%	135,66%	1,06%
Março	66.997.330,19	5.505.687,60	5.211.532,86	67.610.873,42	319.388,49	1.991.514,70	0,47%	3,05%	1,36%	3,27%	93,07%	1,77%
Abril	67.610.873,42	10.552.396,58	10.397.578,43	68.819.375,80	1.053.684,23	3.045.198,93	1,55%	4,65%	1,11%	4,42%	105,27%	1,19%
Maio	68.819.375,80	18.216.868,74	17.563.740,86	69.906.513,06	434.009,38	3.479.208,31	0,62%	5,30%	1,02%	5,48%	96,82%	1,22%
Junho	69.906.513,06	356.796,73	0,00	70.478.249,88	214.940,09	3.694.148,40	0,31%	5,63%	0,62%	6,13%	91,82%	1,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



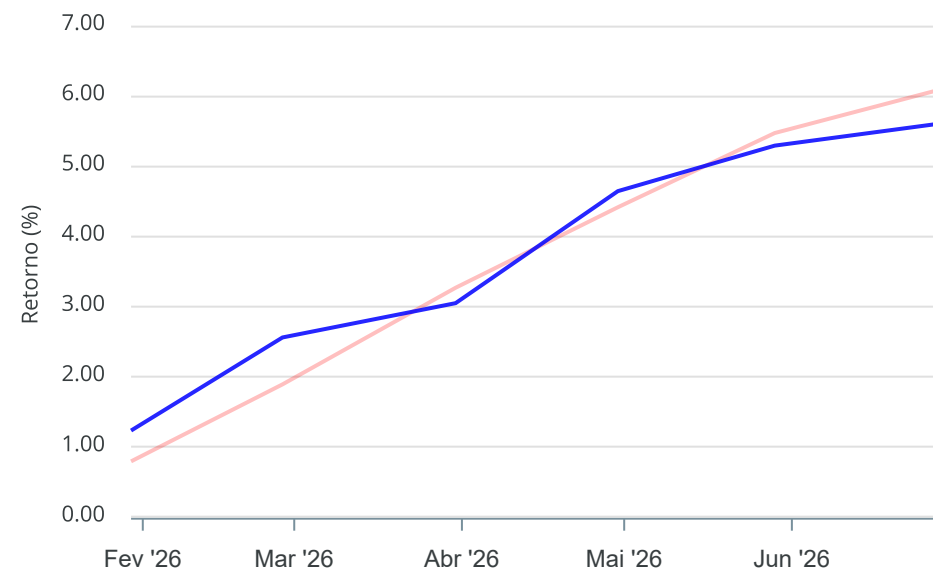
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.016.569,82	0,00	0,00	4.062.901,33	46.331,51	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.964.525,19	0,00	0,00	1.987.107,97	22.582,78	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.795.600,28	0,00	0,00	7.884.670,07	89.069,79	1,14%	1,14%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.294.693,59	0,00	0,00	3.332.132,98	37.439,39	1,14%	1,14%	0,02%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.301.191,59	0,00	0,00	4.348.776,86	47.585,27	1,11%	1,11%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.262.193,56	0,00	0,00	1.276.154,30	13.960,74	1,11%	1,11%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.365.519,23	0,00	0,00	1.380.534,09	15.014,86	1,10%	1,10%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.237.195,74	0,00	0,00	1.250.794,54	13.598,80	1,10%	1,10%	0,60%
QUARTZO CASH FIF	1.116.748,20	0,00	0,00	1.128.556,18	11.807,98	1,06%	1,06%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.221.291,25	356.796,73	0,00	1.594.486,53	16.398,55	1,04%	1,11%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.639.568,62	0,00	0,00	1.655.225,00	15.656,38	0,95%	0,95%	0,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.394.968,88	0,00	0,00	4.422.394,82	27.425,94	0,62%	0,62%	0,49%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	885.845,37	0,00	0,00	887.624,52	1.779,15	0,20%	0,20%	1,32%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	23.145.213,69	0,00	0,00	23.070.024,75	-75.188,94	-0,32%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	4.324.335,92	0,00	0,00	4.298.875,80	-25.460,12	-0,59%	-0,59%	2,94%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	717.332,00	0,00	0,00	709.913,30	-7.418,70	-1,03%	-1,03%	3,59%
Total Renda Fixa	62.682.792,93	356.796,73	0,00	63.290.173,04	250.583,38	0,40%		0,56%

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2.367.879,89	0,00	0,00	2.397.949,70	30.069,81	1,27%	1,27%	1,67%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1.577.299,18	0,00	0,00	1.568.465,02	-8.834,16	-0,56%	-0,56%	8,48%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.207.516,13	0,00	0,00	1.199.218,07	-8.298,06	-0,69%	-0,69%	6,21%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	572.918,82	0,00	0,00	565.084,69	-7.834,13	-1,37%	-1,37%	8,19%
MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	508.732,45	0,00	0,00	499.659,84	-9.072,61	-1,78%	-1,78%	6,13%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	989.373,66	0,00	0,00	957.699,52	-31.674,14	-3,20%	-3,20%	8,67%
Total Renda Variável	7.223.720,13	0,00	0,00	7.188.076,84	-35.643,29	-0,49%		5,67%

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	22.403.513,52	28.047.125,89	27.834.476,44	23.070.024,75	453.861,78	0,90%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.626.517,25	0,00	0,00	7.884.670,07	258.152,82	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.916.067,35	0,00	0,00	4.062.901,33	146.833,98	3,75%	3,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.409.942,94	0,00	126.842,85	4.422.394,82	139.294,73	3,16%	3,20%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.210.259,93	0,00	0,00	4.348.776,86	138.516,93	3,29%	3,29%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.223.097,22	0,00	0,00	3.332.132,98	109.035,76	3,38%	3,38%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.922.288,11	0,00	0,00	1.987.107,97	64.819,86	3,37%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	4.242.278,93	0,00	0,00	4.298.875,80	56.596,87	1,33%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.606.802,57	0,00	0,00	1.655.225,00	48.422,43	3,01%	3,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.337.759,26	0,00	0,00	1.380.534,09	42.774,83	3,20%	3,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.209.757,89	0,00	0,00	1.250.794,54	41.036,65	3,39%	3,39%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	604.828,94	952.093,31	0,00	1.594.486,53	37.564,28	2,41%	3,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.112.037,40	126.842,85	0,00	1.276.154,30	37.274,05	3,01%	3,18%
QUARTZO CASH FIF	1.094.720,47	0,00	0,00	1.128.556,18	33.835,71	3,09%	3,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	866.293,69	0,00	0,00	887.624,52	21.330,83	2,46%	2,46%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	702.660,79	0,00	0,00	709.913,30	7.252,51	1,03%	1,03%
Total Renda Fixa	60.488.826,26	29.126.062,05	27.961.319,29	63.290.173,04	1.636.604,02	2,65%	

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
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1.351.017,04	0,00	0,00	1.568.465,02	217.447,98	16,10%	16,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2.240.143,91	0,00	0,00	2.397.949,70	157.805,79	7,04%	7,04%
MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	555.720,31	0,00	0,00	499.659,84	-56.060,47	-10,09%	-10,09%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	624.540,90	0,00	0,00	565.084,69	-59.456,21	-9,52%	-9,52%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.046.830,60	0,00	0,00	957.699,52	-89.131,08	-8,51%	-8,51%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.303.794,40	0,00	0,00	1.199.218,07	-104.576,33	-8,02%	-8,02%
Total Renda Variável	7.122.047,16	0,00	0,00	7.188.076,84	66.029,68	0,93%	

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	22.096.864,82	41.696.359,67	41.713.919,41	23.070.024,75	990.719,67	1,55%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.376.320,38	0,00	0,00	7.884.670,07	508.349,69	6,89%	6,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.859.639,03	0,00	113.251,92	4.062.901,33	316.514,22	8,37%	8,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.236.240,69	0,00	126.842,85	4.422.394,82	312.996,98	7,41%	7,43%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.069.412,34	0,00	0,00	4.348.776,86	279.364,52	6,87%	6,86%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.117.562,49	0,00	0,00	3.332.132,98	214.570,49	6,89%	6,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	4.239.920,27	0,00	126.658,59	4.298.875,80	185.614,12	4,43%	4,46%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.858.507,86	0,00	0,00	1.987.107,97	128.600,11	6,92%	6,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.561.620,32	0,00	0,00	1.655.225,00	93.604,68	5,99%	5,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.295.143,03	0,00	0,00	1.380.534,09	85.391,06	6,59%	6,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.168.397,46	0,00	0,00	1.250.794,54	82.397,08	7,06%	7,05%
QUARTZO CASH FIF	1.059.913,97	0,00	0,00	1.128.556,18	68.642,21	6,48%	6,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	842.486,88	366.753,36	0,00	1.276.154,30	66.914,06	6,20%	6,47%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	834.575,00	0,00	0,00	887.624,52	53.049,52	6,36%	6,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.547.389,89	0,00	1.594.486,53	47.096,64	0,00%	6,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	683.161,71	0,00	0,00	709.913,30	26.751,59	3,91%	3,92%
Total Renda Fixa	58.299.766,25	43.610.502,92	42.080.672,77	63.290.173,04	3.460.576,64	5,78%	

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2.245.238,46	0,00	0,00	2.397.949,70	152.711,24	6,80%	6,80%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.130.854,27	0,00	0,00	1.199.218,07	68.363,80	6,04%	6,05%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1.524.775,68	0,00	0,00	1.568.465,02	43.689,34	2,87%	2,87%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	552.848,07	0,00	0,00	565.084,69	12.236,62	2,20%	2,21%
MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	515.636,93	0,00	0,00	499.659,84	-15.977,09	-3,11%	-3,10%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	985.151,67	0,00	0,00	957.699,52	-27.452,15	-2,79%	-2,79%
Total Renda Variável	6.954.505,08	0,00	0,00	7.188.076,84	233.571,76	3,36%	

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.

