

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025  
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 68.041.350,70

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

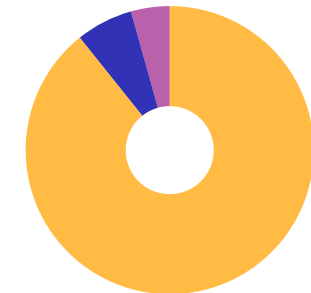
PL Total: R\$ 68.041.350,70

| Fundo                                                                                                 | Resgate<br>Carência | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|--------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                                                                      |                     | 22.974.572,86 | 33,77%             |          | 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       | 1.279.356,59  | 1,88%              | 507      | 0,02%                      | 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       | 909.966,98    | 1,34%              | 604      | 0,02%                      | 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       | 1.438.114,52  | 2,11%              | 1.184    | 0,01%                      | 7º I   |
| 46.134.096/0001-81<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D+0<br>15/05/2027   | 4.537.690,90  | 6,67%              | 222      | 0,32%                      | 7º I   |
| 46.134.117/0001-69<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D+0<br>15/08/2030   | 4.280.261,18  | 6,29%              | 123      | 0,44%                      | 7º I   |
| 11.087.118/0001-15<br>SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                 | D+1<br>Não há       | 728.078,38    | 1,07%              | 229      | 0,15%                      | 7º I   |
| 19.196.599/0001-09<br>SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                      | D+1<br>Não há       | 1.414.914,54  | 2,08%              | 521      | 0,11%                      | 7º I   |
| 24.634.187/0001-43<br>SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                    | D+0<br>Não há       | 2.355.855,71  | 3,46%              | 12.039   | 0,02%                      | 7º I   |
| 07.277.931/0001-80<br>SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                          | D+1<br>Não há       | 4.449.072,05  | 6,54%              | 46.285   | 0,11%                      | 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       | 2.034.062,79  | 2,99%              | 1.172    | 0,01%<br>30,49%            | 7º V   |
| 03.399.411/0001-90<br>BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                   | D+0<br>Não há       | 3.411.508,69  | 5,01%              | 713      | 0,01%<br>45,60%            | 7º V   |

| Fundo                                                                                | Resgate<br>Carência | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo         | Lei    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|------------------------------------|--------|
| 03.737.206/0001-97<br>CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | D+0<br>Não há       | 8.071.009,57 | 11,86%             | 1.205    | 0,02%<br>%                         | 7º V   |
| 40.635.061/0001-40<br>ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | D+1 du<br>Não há    | 1.693.439,69 | 2,49%              | 66       | 0,45%<br>0,00%                     | 7º V   |
| 47.262.058/0001-77 21 §2º I<br>QUARTZO CASH FIF                                      | D+0<br>Não há       | 1.157.466,58 | 1,70%              | 58       | 7,65%<br>30,50%                    | 7º V   |
| 29.045.353/0001-90<br>MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                      | D+10<br>Não há      | 970.163,99   | 1,43%              | 25       | 1,70%<br>15,50%                    | 8º I   |
| 10.756.685/0001-54 21 §2º I<br>PRÓPRIO CAPITAL FIF                                   | D+3 du<br>Não há    | 539.547,73   | 0,79%              | 160      | 1,06%<br>%                         | 8º I   |
| 06.051.151/0001-55<br>SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES                       | D+4<br>Não há       | 1.216.296,95 | 1,79%              | 5.616    | 0,61%<br><b>51,10%</b> 19 III § 2º | 8º I   |
| 34.658.753/0001-00 21 §2º I<br>DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES            | D+4<br>Não há       | 1.625.909,99 | 2,39%              | 628      | 3,42%<br>%                         | 8º III |
| 46.373.095/0001-90<br>MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO                 | D+15<br>Não há      | 513.195,20   | 0,75%              | 5        | 8,48%<br>0,00%                     | 10º I  |
| 60.710.479/0001-81<br>RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO                   | Não há              | 2.440.865,81 | 3,59%              | 33       | 0,74%<br><b>84,40%</b> 19 III § 2º | 10º I  |

**Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 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%        | 21.393.310,85        | 31,44%        | 0,00%                | 32,00%        | 100,00%        | 46.648.039,85  |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                    | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                | 28,00%        | 100,00%        | 68.041.350,70  |
| 7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão                                 | 0,00%          | 22.974.572,86        | 33,77%        | 0,00%                | 0,00%         | 0,00%          | -22.974.572,86 |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 16.367.487,32        | 24,06%        | 0,00%                | 30,00%        | 35,00%         | 7.446.985,43   |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                   | <b>100,00%</b> | <b>60.735.371,03</b> | <b>89,26%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>90,00%</b> | <b>235,00%</b> |                |



RENTA FIXA 60.735.371,03

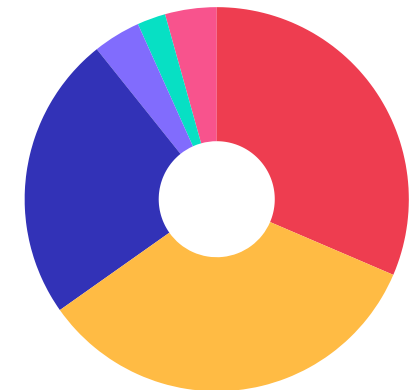
RENTA VARIÁVEL 4.351.918,66

ESTRUTURADOS 2.954.061,01

**Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 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%         | 2.726.008,67        | 4,01%         | 0,00%                | 4,00%         | 6,00%         | 1.356.472,37 |
| 8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF           | 0,00%         | 1.625.909,99        | 2,39%         | 0,00%                | 2,00%         | 4,00%         | 1.095.744,04 |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado       | 0,00%         | 2.954.061,01        | 4,34%         | 0,00%                | 4,00%         | 6,00%         | 1.128.420,03 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>7.305.979,67</b> | <b>10,74%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>10,00%</b> | <b>16,00%</b> |              |

| 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%    | 3.402.067,54 |



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos               | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                       | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I   | 21.393.310,85                 | 31,44      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso III | 22.974.572,86                 | 33,77      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso V   | 16.367.487,32                 | 24,06      | 0,00                | 35,00               |
| Artigo 8º, Inciso I   | 2.726.008,67                  | 4,01       | 0,00                | 6,00                |
| Artigo 8º, Inciso III | 1.625.909,99                  | 2,39       | 0,00                | 4,00                |
| Artigo 10º, Inciso I  | 2.954.061,01                  | 4,34       | 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 Agosto/2026 - RENDA FIXA**

|                                                                      | Mês    | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark)                                             | -      | -     | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| IPCA (Benchmark)                                                     | -0,32% | 3,11% | -0,09% | 2,05% | 4,22%  | 9,57%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,12%  | 7,19% | 2,01%  | 4,59% | 11,07% | 16,77% | 1,20%   | 3,83%            |
| CDI (Benchmark)                                                      | 1,09%  | 9,33% | 3,47%  | 7,00% | 14,63% | 29,38% | -       | -                |
| QUARTZO CASH FIF                                                     | 1,38%  | 9,20% | 3,65%  | 6,99% | 14,60% | 29,57% | 0,54%   | 0,40%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP       | 1,07%  | 8,44% | 3,29%  | 6,13% | 13,49% | 27,65% | 0,12%   | 1,09%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,10%  | 9,50% | 3,41%  | 7,10% | 14,65% | 27,58% | 0,07%   | 0,49%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 1,10%  | 9,38% | 3,46%  | 7,04% | 14,67% | 29,39% | 0,01%   | 0,04%            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,11%  | 9,45% | 3,54%  | 7,07% | 14,79% | 29,58% | 0,03%   | 0,05%            |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP               | 1,09%  | 9,33% | 3,44%  | 7,00% | 14,59% | 29,22% | 0,01%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1,13%  | 9,42% | 3,53%  | 7,08% | 14,73% | 29,56% | 0,02%   | 0,05%            |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1,11%  | 9,43% | 3,55%  | 7,09% | 14,73% | 29,68% | 0,02%   | 0,04%            |
| IMA-B (Benchmark)                                                    | 1,58%  | 6,75% | 1,49%  | 3,83% | 11,00% | 16,12% | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP      | 1,58%  | 6,58% | 1,50%  | 3,70% | 10,77% | 15,52% | 1,38%   | 4,74%            |
| IMA-B 5 (Benchmark)                                                  | 1,28%  | 9,18% | 2,75%  | 6,58% | 13,28% | 23,39% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP        | 1,29%  | 9,03% | 2,72%  | 6,48% | 13,06% | 22,95% | 0,58%   | 1,81%            |

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

|                                                                      | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IRF-M 1 (Benchmark)                                                  | 1,17% | 9,23% | 3,61% | 6,84% | 14,48% | 29,08% | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA           | 1,17% | 9,25% | 3,62% | 6,84% | 14,47% | 28,72% | 0,11%   | 0,46%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,15% | 9,05% | 3,55% | 6,70% | 14,15% | 28,34% | 0,10%   | 0,37%            |

|                                                                      |       |        |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)                                      | 0,09% | 6,47%  | 1,14% | 4,57% | 9,43%  | 20,80% | -     | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,41% | 10,23% | 3,25% | 7,71% | 14,48% | 24,14% | 0,29% | 0,93% |

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

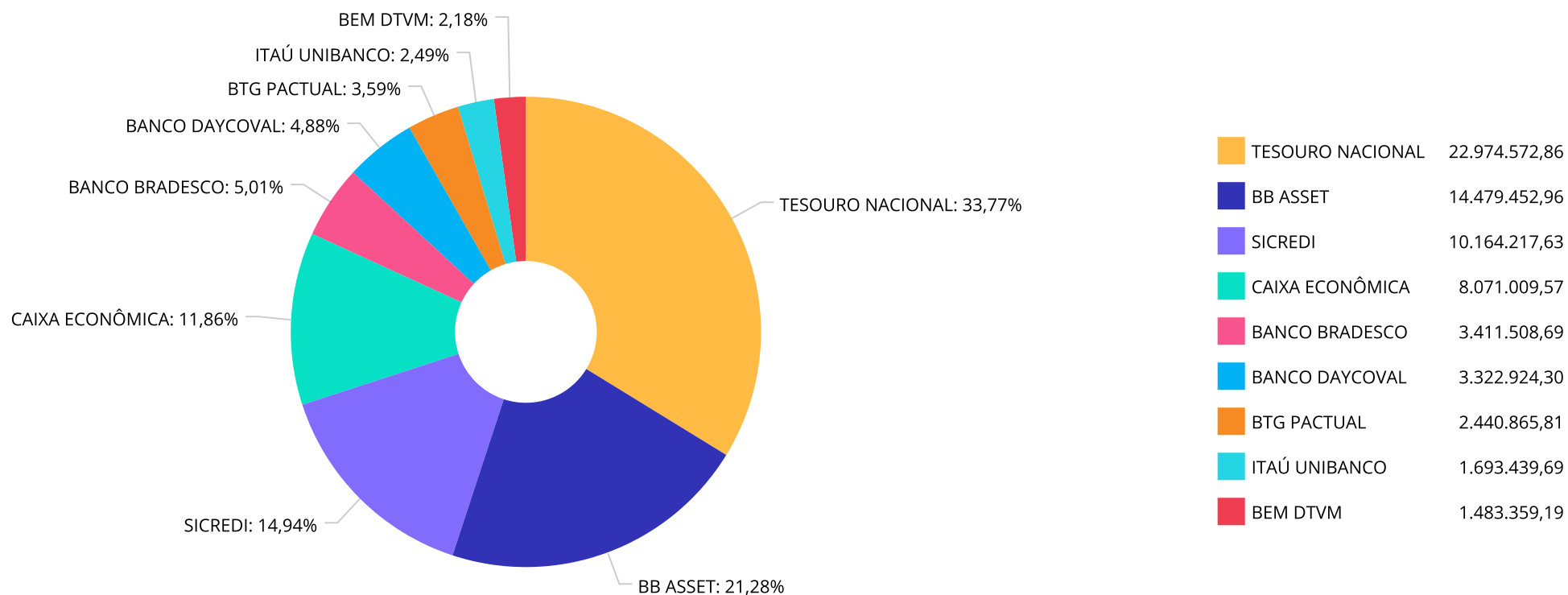
|                                              | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|---------|------------------|
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>             | -     | -     | -     | -     | -      | -   | -       | -                |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO | 2,01% | 8,71% | 3,08% | 5,56% | 15,09% | -   | 1,40%   | 4,42%            |

|                                            |       |       |       |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>             | 6,04% | 7,55% | 3,06% | 16,86% | 19,37% | 39,85% | -     | -      |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES | 5,53% | 6,63% | 3,08% | 15,80% | 17,47% | 35,01% | 6,62% | 13,69% |

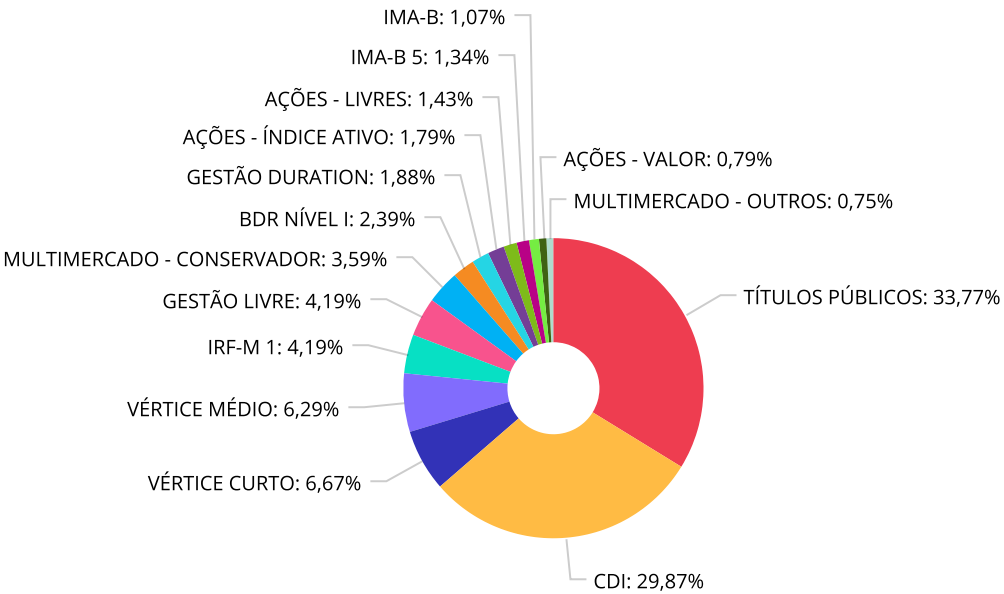
|                                           |        |        |        |         |        |        |       |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>               | -0,33% | 10,11% | 2,09%  | -6,02%  | 25,45% | 30,45% | -     | -      |
| PRÓPRIO CAPITAL FIF                       | -2,44% | -2,41% | -5,83% | -16,15% | -3,99% | -0,18% | 9,44% | 20,87% |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES  | -0,23% | 7,56%  | 0,73%  | -7,58%  | 23,17% | 23,97% | 6,91% | 16,22% |
| MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | -0,56% | -1,52% | -1,94% | -9,18%  | 0,65%  | -0,20% | 9,37% | 17,06% |

|                                                |       |        |       |         |       |        |       |        |
|------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                    | 1,81% | 4,84%  | 0,48% | 1,70%   | 9,20% | 10,74% | -     | -      |
| MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO | 0,38% | -0,47% | 0,88% | -10,25% | 3,76% | 1,74%  | 7,07% | 13,26% |

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



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



|                  |               |                      |               |                            |              |               |              |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 22.974.572,86 | CDI                  | 20.321.508,81 | VÉRTICE CURTO              | 4.537.690,90 | VÉRTICE MÉDIO | 4.280.261,18 |
| IRF-M 1          | 2.853.029,06  | GESTÃO LIVRE         | 2.850.906,27  | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.440.865,81 | BDR NÍVEL I   | 1.625.909,99 |
| GESTÃO DURATION  | 1.279.356,59  | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.216.296,95  | AÇÕES - LIVRES             | 970.163,99   | IMA-B 5       | 909.966,98   |
| IMA-B            | 728.078,38    | AÇÕES - VALOR        | 539.547,73    | MULTIMERCADO - OUTROS      | 513.195,20   |               |              |

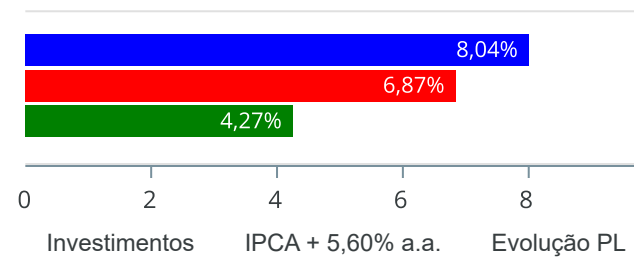
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2026)**

| 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 | 19.759,595676 | 2.781.304,00 | 2.924.420,16 | Mercado  |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 13/06/2025 | 343   | 4.379,135744  | 4.596,967517  | 1.502.043,56 | 1.576.759,86 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 20/04/2026 | 285   | 4.565,852161  | 4.609,665001  | 1.301.267,87 | 1.313.754,53 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 28/05/2025 | 1.327 | 4.394,573520  | 4.620,818516  | 5.831.599,06 | 6.131.826,17 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 27/05/2026 | 1.184 | 4.491,275689  | 4.464,304622  | 5.317.670,42 | 5.285.736,67 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2060 | OFERTA BALCÃO   | 27/05/2026 | 1.450 | 4.062,997980  | 3.960,052063  | 5.891.347,07 | 5.742.075,49 | Mercado  |

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

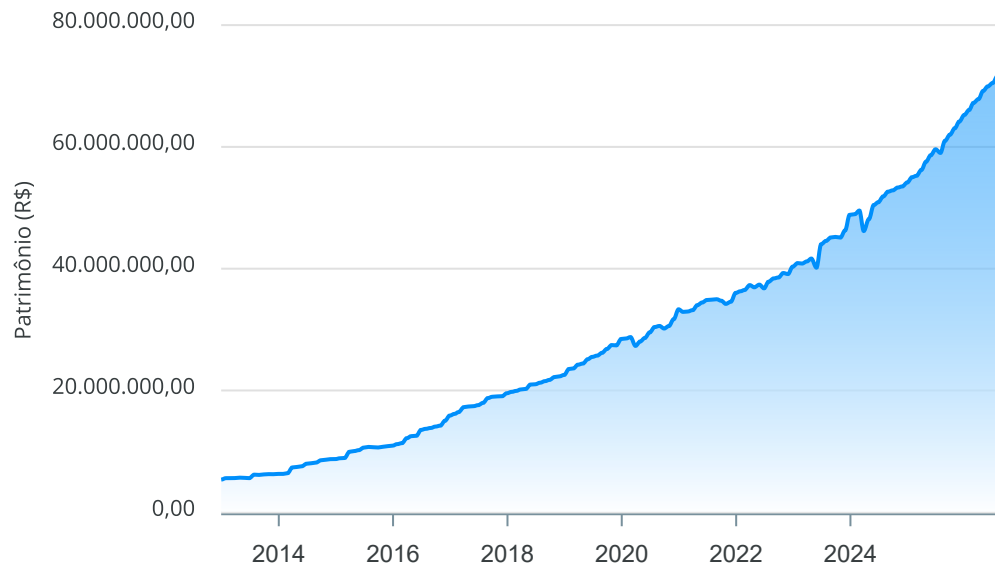
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês  | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| 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% |
| Julho     | 70.478.249,88  | 356.796,73    | 0,00          | 71.635.068,87 | 800.022,26   | 4.494.170,66 | 1,13%       | 6,82%        | 0,57%    | 6,73%     | 101,30%  | 1,18% |
| Agosto    | 71.635.068,87  | 487.358,57    | 4.902.196,22  | 68.041.350,70 | 821.119,48   | 5.315.290,14 | 1,15%       | 8,04%        | 0,13%    | 6,87%     | 117,01%  | 1,11% |

## Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

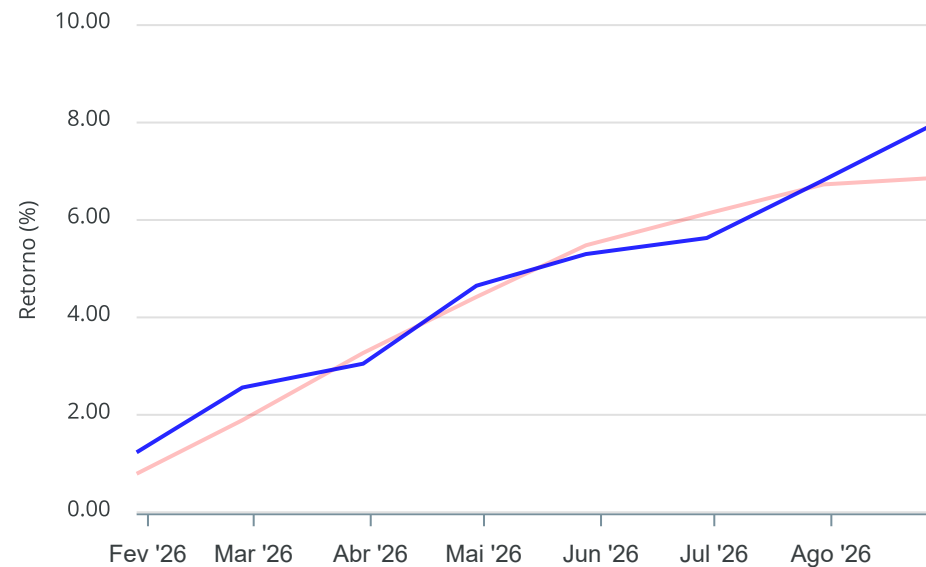
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

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

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ... | 716.727,73           | 0,00              | 0,00                | 728.078,38           | 11.350,65         | 1,58%        | 1,58%      | 1,38%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF... | 4.474.622,50         | 0,00              | 0,00                | 4.537.690,90         | 63.068,40         | 1,41%        | 1,41%      | 0,29%        |
| QUARTZO CASH FIF                                      | 1.141.676,26         | 0,00              | 0,00                | 1.157.466,58         | 15.790,32         | 1,38%        | 1,38%      | 0,54%        |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 898.404,77           | 0,00              | 0,00                | 909.966,98           | 11.562,21         | 1,29%        | 1,29%      | 0,58%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 1.398.518,90         | 0,00              | 0,00                | 1.414.914,54         | 16.395,64         | 1,17%        | 1,17%      | 0,11%        |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 7.980.892,59         | 0,00              | 0,00                | 8.071.009,57         | 90.116,98         | 1,13%        | 1,13%      | 0,02%        |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 3.374.020,20         | 0,00              | 0,00                | 3.411.508,69         | 37.488,49         | 1,11%        | 1,11%      | 0,02%        |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 2.011.763,97         | 0,00              | 0,00                | 2.034.062,79         | 22.298,82         | 1,11%        | 1,11%      | 0,03%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF... | 4.362.600,54         | 0,00              | 130.561,84          | 4.280.261,18         | 48.222,48         | 1,11%        | 1,12%      | 1,20%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 1.265.400,65         | 0,00              | 0,00                | 1.279.356,59         | 13.955,94         | 1,10%        | 1,10%      | 0,07%        |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 4.401.139,96         | 0,00              | 0,00                | 4.449.072,05         | 47.932,09         | 1,09%        | 1,09%      | 0,01%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 1.292.124,47         | 130.561,84        | 0,00                | 1.438.114,52         | 15.428,21         | 1,08%        | 1,15%      | 0,10%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R... | 1.675.479,61         | 0,00              | 0,00                | 1.693.439,69         | 17.960,08         | 1,07%        | 1,07%      | 0,12%        |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 1.974.302,17         | 356.796,73        | 0,00                | 2.355.855,71         | 24.756,81         | 1,06%        | 1,09%      | 0,01%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 23.376.823,38        | 0,00              | 643.422,76          | 22.974.572,86        | 241.172,24        | 1,03%        | -          | -            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 4.098.106,18         | 0,00              | 4.128.211,62        | 0,00                 | 30.105,44         | 0,73%        | 1,15%      | 0,10%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>64.442.603,88</b> | <b>487.358,57</b> | <b>4.902.196,22</b> | <b>60.735.371,03</b> | <b>707.604,80</b> | <b>1,10%</b> |            | <b>0,25%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

| Ativos Renda Variável                          | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES     | 1.540.760,56        | 0,00        | 0,00        | 1.625.909,99        | 85.149,43         | 5,53%        | 5,53%      | 6,62%        |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO   | 2.392.697,97        | 0,00        | 0,00        | 2.440.865,81        | 48.167,84         | 2,01%        | 2,01%      | 1,40%        |
| MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO | 511.262,59          | 0,00        | 0,00        | 513.195,20          | 1.932,61          | 0,38%        | 0,38%      | 7,07%        |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES       | 1.219.115,76        | 0,00        | 0,00        | 1.216.296,95        | -2.818,81         | -0,23%       | -0,23%     | 6,91%        |
| MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | 975.616,02          | 0,00        | 0,00        | 970.163,99          | -5.452,03         | -0,56%       | -0,56%     | 9,37%        |
| PRÓPRIO CAPITAL FIF                            | 553.012,09          | 0,00        | 0,00        | 539.547,73          | -13.464,36        | -2,43%       | -2,43%     | 9,44%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                    | <b>7.192.464,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.305.979,67</b> | <b>113.514,68</b> | <b>1,58%</b> |            | <b>5,53%</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.



