

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\$ 230.913.897,72

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 230.913.897,72

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	11.384.989,62	4,93%	120	1,05%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	6.346.676,94	2,75%	138	0,65%	7º I
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.636.868,63	0,71%	193	0,09%	7º I
59.817.019/0001-78 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	9.222.060,89	3,99%	50	2,17%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.371.757,96	2,33%	280	0,36%	7º I
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	20.503.754,11	8,88%	78	3,66%	7º I
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.281.788,50	0,99%	69	0,51%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	16.737.970,79	7,25%	125	1,89%	7º I
56.209.467/0001-09 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	3.646.729,71	1,58%	83	0,46%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	13.343.521,73	5,78%	1.138	0,12%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	13.305.093,08	5,76%	324	0,81%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	21.366.243,21	9,25%	956	0,17%	7º I

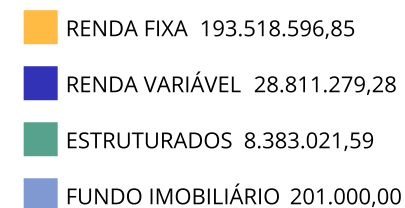
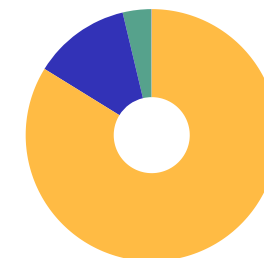
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.830.974,82	0,79%	118	0,29%	7º I
41.283.495/0001-90 SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	3.542.147,58	1,53%	91	1,67%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.797.419,51	1,64%	12.039	0,04%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.996.339,61	3,46%	1.172	0,02% 30,49%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.592.041,17	1,99%	75	1,31% 100,00% 19 III § 2º	7º V
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.982.058,54	1,29%	17	1,73% 35,66%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	21.882.073,73	9,48%	713	0,07% 45,60%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	20.608.939,80	8,92%	1.205	0,04% %	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.139.018,18	0,49%	37.192	0,02% 0,00%	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	128,74	0,00%	98	0,27% %	7º IX
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	557.206,94	0,24%	1.576	0,04% 40,73%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	659.768,33	0,29%	20.054	0,03% 24,20%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.514.767,63	0,66%	858	0,26% 68,70% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.377.205,73	1,03%	127	1,16% 76,50% 19 III § 2º	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.197.901,20	1,38%	86	1,15% 68,22% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	2.731.768,14	1,18%	582	0,97% 90,80% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	4.946.196,51	2,14%	167	0,62% 89,83% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	2.924.505,12	1,27%	95	0,39% 100,07% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	1.372.481,17	0,59%	10.822	0,10% 0,00%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	615.393,99	0,27%	17.970	0,07% 42,70%	8º I
02.097.252/0001-06 SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	2.420.962,74	1,05%	71	1,92% 0,00%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.793.305,16	0,78%	5.616	0,90% 51,10% 19 III § 2º	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	3.540.211,74	1,53%	38	0,16% %	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	159.604,88	0,07%	343	0,01% 93,50% 19 III § 2º	8º III
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	2.388.365,57	1,03%	2.487	0,27% 45,90%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	2.767.684,61	1,20%	56	1,09% 51,25% 19 III § 2º	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	1.987.243,49	0,86%	29	0,62% 88,90% 19 III § 2º	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.239.727,92	0,54%	17.190	0,12% 49,90%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	201.000,00	0,09%		0,00% %	11º

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

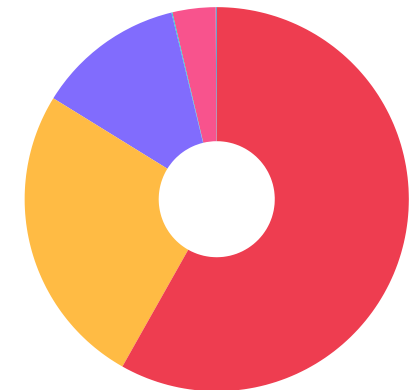
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	134.317.997,08	58,17%	0,00%	59,21%	100,00%	96.595.900,64
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	69.274.169,32
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	59.200.471,03	25,64%	0,00%	20,00%	30,00%	10.073.698,29
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	128,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-128,74
Total Renda Fixa	100,00%	193.518.596,85	83,81%	0,00%	82,21%	160,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDÁ 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%	28.651.674,40	12,41%	0,00%	13,90%	20,00%	17.531.105,14
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	159.604,88	0,07%	0,00%	0,07%	0,50%	994.964,61
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	8.383.021,59	3,63%	0,00%	3,71%	5,00%	3.162.673,30
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	201.000,00	0,09%	0,00%	0,10%	0,20%	260.827,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	37.395.300,87	16,19%	0,00%	17,78%	25,70%	

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%	11.545.694,89



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	134.317.997,08	58,17	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	59.200.471,03	25,64	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IX	128,74	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	28.651.674,40	12,41	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	159.604,88	0,07	0,00	0,50
Artigo 10º, Inciso I	8.383.021,59	3,63	0,00	5,00
Artigo 11º	201.000,00	0,09	0,00	0,20
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,18%	6,36%	1,67%	5,72%	-11,31%	-99,83%	1,71%	15,14%

IPCA (Benchmark)	-0,32%	3,11%	-0,09%	2,05%	4,22%	9,57%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,12%	7,08%	2,50%	4,40%	11,75%	21,41%	0,76%	2,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,19%	7,32%	2,64%	4,40%	11,91%	23,92%	1,00%	3,27%

CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	9,22%	3,40%	6,86%	14,45%	29,09%	0,01%	0,12%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,09%	-	-	-	-	-	1,18%	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,08%	7,71%	2,97%	5,25%	12,51%	22,90%	0,05%	1,62%
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%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	9,20%	3,43%	6,90%	14,47%	29,11%	0,02%	0,09%
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%
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%

IRF-M (Benchmark)	1,04%	7,06%	2,61%	3,97%	12,06%	24,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,01%	6,83%	2,53%	3,81%	11,73%	23,83%	1,30%	3,78%

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
IMA-B 5 (Benchmark)	1,28%	9,18%	2,75%	6,58%	13,28%	23,39%	-	-
SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,28%	8,98%	2,68%	6,43%	12,98%	22,97%	0,59%	1,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,17%	9,23%	3,61%	6,84%	14,48%	29,08%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	9,11%	3,55%	6,75%	14,25%	28,55%	0,10%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	9,14%	3,59%	6,78%	14,30%	28,62%	0,10%	0,37%
IMA Geral (Benchmark)	1,20%	8,25%	2,80%	5,61%	13,19%	24,86%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,16%	7,92%	2,68%	5,36%	12,67%	23,75%	0,51%	1,86%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,09%	6,47%	1,14%	4,57%	9,43%	20,80%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,50%	8,84%	2,68%	6,30%	12,72%	21,35%	0,58%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,54%	8,91%	2,74%	6,38%	12,78%	-	0,59%	2,11%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,53%	2,45%	-0,38%	3,13%	6,10%	7,51%	5,00%	4,64%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,97%	0,84%	-1,08%	1,45%	4,53%	3,46%	5,24%	5,71%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,43%	7,11%	3,29%	4,65%	8,01%	10,50%	0,29%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,42%	10,32%	3,28%	7,78%	14,63%	24,44%	0,29%	0,93%

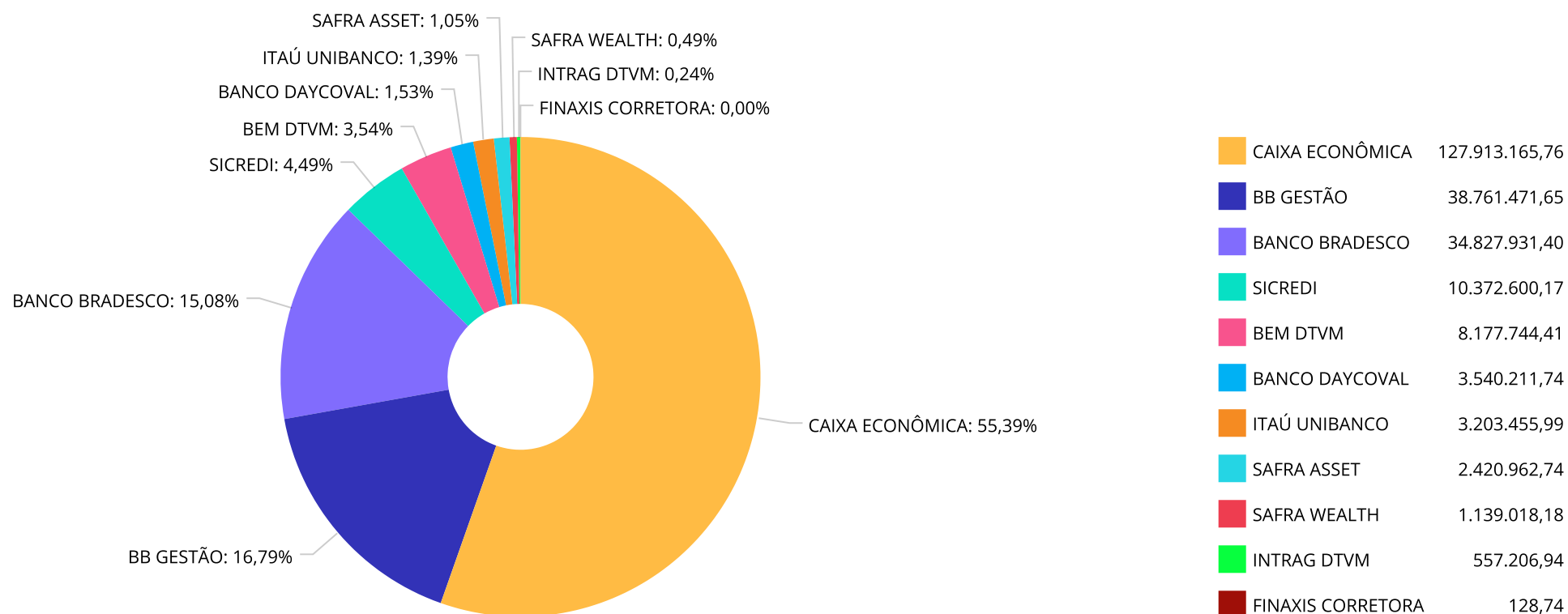
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,82%	8,91%	0,58%	1,53%	13,67%	24,92%	5,07%	9,78%
CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,07%	7,44%	2,81%	4,67%	12,45%	18,74%	1,09%	3,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,04%	8,75%	3,22%	6,11%	14,11%	24,88%	0,87%	2,13%
Global BDRX (Benchmark)	6,04%	7,55%	3,06%	16,86%	19,37%	39,85%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,59%	6,75%	2,77%	16,31%	18,14%	36,99%	6,79%	14,26%
Ibovespa (Benchmark)	-0,33%	10,11%	2,09%	-6,02%	25,45%	30,45%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,39%	7,57%	1,33%	-6,53%	22,34%	30,42%	7,65%	16,42%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,04%	10,10%	1,77%	-4,88%	21,28%	37,46%	7,23%	17,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,79%	5,91%	0,57%	-9,24%	17,72%	22,85%	7,37%	18,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	4,64%	-6,70%	1,48%	-13,29%	5,41%	23,54%	7,04%	20,56%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,13%	-5,90%	-2,80%	-16,57%	7,32%	14,53%	10,58%	23,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,46%	-1,59%	-0,32%	-12,12%	5,85%	6,95%	8,08%	18,68%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,43%	5,01%	-9,84%	-10,26%	28,68%	23,92%	9,14%	24,14%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,42%	3,12%	1,63%	-8,77%	10,86%	16,91%	7,53%	17,97%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,91%	6,28%	0,40%	-8,30%	18,49%	15,79%	7,18%	16,81%

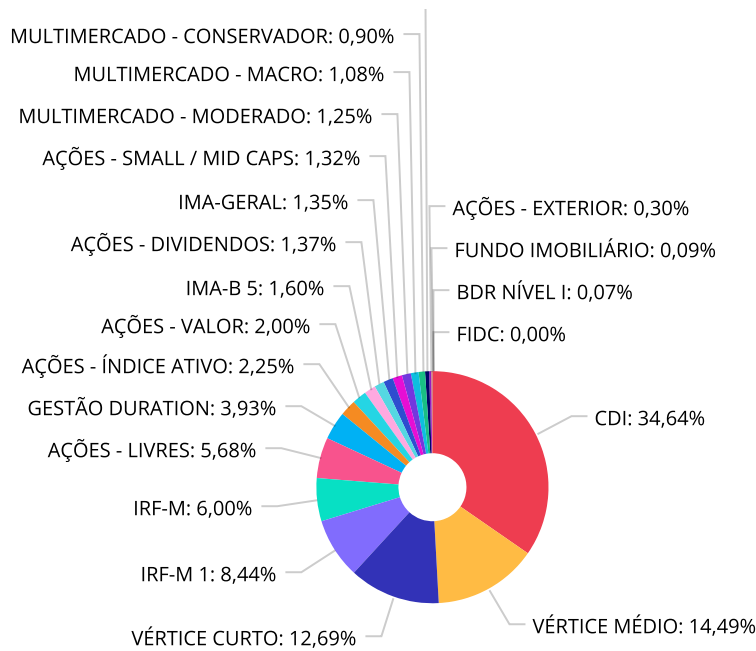
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,23%	7,56%	0,73%	-7,58%	23,17%	23,97%	6,91%	16,22%
IFIX (Benchmark)	-1,46%	-0,33%	-2,96%	-3,81%	8,24%	10,88%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,89%	-3,32%	3,57%	-0,73%	9,84%	-15,90%	10,35%	34,15%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,62%	12,28%	1,40%	11,74%	18,98%	36,08%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	3,43%	19,26%	3,64%	17,90%	30,88%	59,99%	4,95%	12,40%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,33%	16,66%	3,18%	15,47%	27,03%	51,94%	5,54%	12,24%
SMLL (Benchmark)	-1,26%	-6,50%	-5,23%	-16,68%	-2,49%	1,44%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,19%	-2,27%	-0,47%	-13,50%	5,56%	18,42%	8,27%	22,69%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,46%	-0,81%	-0,89%	-9,95%	9,98%	13,96%	9,90%	19,33%

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



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

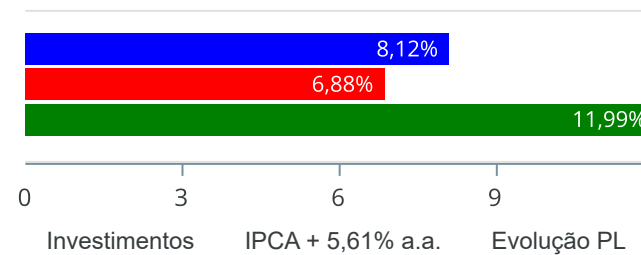


CDI	76.790.034,04	VÉRTICE MÉDIO	32.134.029,39	VÉRTICE CURTO	28.122.960,41	IRF-M 1	18.715.279,69
IRF-M	13.305.093,08	AÇÕES - LIVRES	12.590.657,56	GESTÃO DURATION	8.704.804,49	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.991.206,36
AÇÕES - VALOR	4.439.272,75	IMA-B 5	3.542.147,58	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.036.356,73	IMA-GERAL	2.982.058,54
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.934.412,67	MULTIMERCADO - MODERADO	2.767.684,61	MULTIMERCADO - MACRO	2.388.365,57	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.987.243,49
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.239.727,92	AÇÕES - EXTERIOR	659.768,33	FUNDO IMOBILIÁRIO	201.000,00	BDR NÍVEL I	159.604,88
FIDC	128,74						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

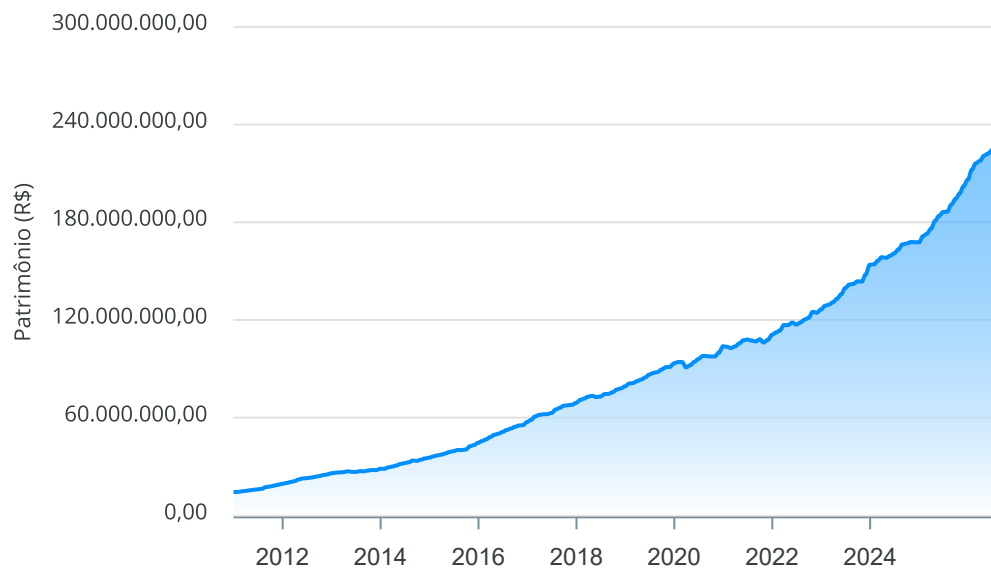
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	206.188.621,32	2.279.955,08	1.403.619,80	212.259.478,57	5.194.521,97	5.194.521,97	2,51%	2,51%	0,79%	0,79%	318,60%	1,64%
Fevereiro	212.259.478,57	4.033.656,57	2.845.359,29	216.137.184,04	2.689.408,19	7.883.930,16	1,26%	3,80%	1,09%	1,89%	201,14%	2,33%
Março	216.137.184,04	2.508.398,09	1.667.890,00	217.708.095,54	730.403,41	8.614.333,57	0,34%	4,15%	1,36%	3,28%	126,63%	2,94%
Abril	217.708.095,54	2.313.332,52	1.371.890,00	220.861.279,17	2.211.741,11	10.826.074,68	1,01%	5,20%	1,11%	4,42%	117,71%	1,78%
Maio	220.861.279,17	3.460.036,16	2.443.952,44	222.075.195,02	197.832,13	11.023.906,81	0,09%	5,30%	1,02%	5,48%	96,63%	2,12%
Junho	222.075.195,02	2.388.834,86	1.141.890,00	224.405.237,65	1.083.097,77	12.107.004,58	0,48%	5,81%	0,62%	6,13%	94,71%	1,69%
Julho	224.405.237,65	4.504.939,14	4.099.890,00	227.234.098,24	2.423.811,45	14.530.816,03	1,08%	6,95%	0,57%	6,74%	103,14%	1,78%
Agosto	227.234.098,24	29.506.716,90	28.330.221,69	230.913.897,72	2.503.304,27	17.034.120,30	1,10%	8,12%	0,13%	6,88%	118,02%	1,88%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



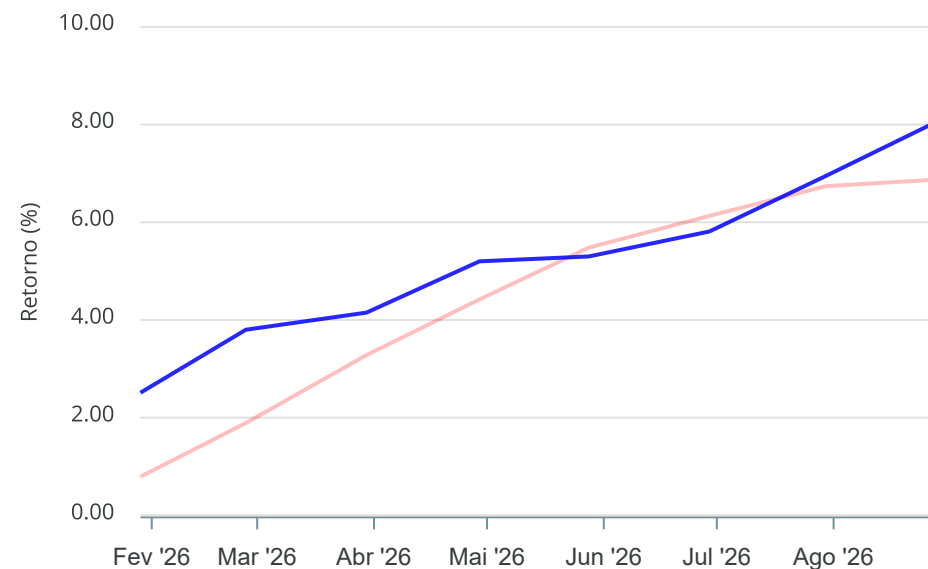
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.821.362,06	0,00	625.130,95	20.503.754,11	307.523,00	1,48%	-1,53%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	6.439.738,70	0,00	188.153,91	6.346.676,94	95.092,15	1,48%	1,50%	0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	1.488.575,98	173.075,97	48.890,64	1.636.868,63	24.107,32	1,45%	1,54%	0,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.502.745,51	0,00	0,00	16.737.970,79	235.225,28	1,43%	1,43%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	11.225.512,85	0,00	0,00	11.384.989,62	159.476,77	1,42%	1,42%	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.809.497,16	0,00	0,00	1.830.974,82	21.477,66	1,19%	1,19%	1,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.947.819,60	0,00	0,00	2.982.058,54	34.238,94	1,16%	1,16%	0,51%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	5.134.267,02	177.369,24	0,00	5.371.757,96	60.121,70	1,13%	1,15%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	20.378.830,30	0,00	0,00	20.608.939,80	230.109,50	1,13%	1,13%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.541.194,52	0,00	0,00	4.592.041,17	50.846,65	1,12%	1,12%	0,76%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.641.615,27	0,00	0,00	21.882.073,73	240.458,46	1,11%	1,11%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.908.678,16	0,00	0,00	7.996.339,61	87.661,45	1,11%	1,11%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.756.305,09	0,00	0,00	3.797.419,51	41.114,42	1,09%	1,09%	0,01%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.126.764,24	0,00	0,00	1.139.018,18	12.253,94	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.257.364,79	0,00	0,00	2.281.788,50	24.423,71	1,08%	1,08%	0,05%
SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	2.005.526,04	1.500.000,00	0,00	3.542.147,58	36.621,54	1,04%	1,28%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	14.598.091,82	0,00	1.407.000,00	13.343.521,73	152.429,91	1,04%	1,14%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	13.172.157,96	0,00	0,00	13.305.093,08	132.935,12	1,01%	1,01%	1,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.253.239,95	1.455.000,00	91.904,87	3.646.729,71	30.394,63	0,82%	-1,97%	5,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.898.329,64	0,00	8.959.104,35	0,00	60.774,71	0,68%	1,15%	0,10%

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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.901.437,13	0,00	17.008.086,97	0,00	106.649,84	0,63%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	4.236.709,65	17.005.122,79	0,00	21.366.243,21	124.410,77	0,59%	1,09%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIM...	0,00	9.196.148,90	0,00	9.222.060,89	25.911,99	0,28%	1,09%	1,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	128,98	0,00	0,00	128,74	-0,24	-0,19%	-0,18%	1,71%
Total Renda Fixa	190.045.892,42	29.506.716,90	28.328.271,69	193.518.596,85	2.294.259,22	1,20%		0,90%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	151.160,50	0,00	0,00	159.604,88	8.444,38	5,59%	5,59%	6,79%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.383.212,26	0,00	0,00	3.540.211,74	156.999,48	4,64%	4,64%	7,04%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.198.571,86	0,00	0,00	1.239.727,92	41.156,06	3,43%	3,43%	4,95%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	638.530,41	0,00	0,00	659.768,33	21.237,92	3,33%	3,33%	5,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	197.280,00	0,00	1.950,00	201.000,00	5.670,00	2,87%	2,91%	10,35%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.343.100,57	0,00	0,00	2.377.205,73	34.105,16	1,46%	1,46%	9,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.738.352,17	0,00	0,00	2.767.684,61	29.332,44	1,07%	1,07%	1,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.363.910,31	0,00	0,00	2.388.365,57	24.455,26	1,03%	1,03%	0,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	556.156,56	0,00	0,00	557.206,94	1.050,38	0,19%	0,19%	8,27%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.421.807,16	0,00	0,00	2.420.962,74	-844,42	-0,03%	-0,03%	7,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.952.542,09	0,00	0,00	4.946.196,51	-6.345,58	-0,13%	-0,13%	10,58%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.797.461,21	0,00	0,00	1.793.305,16	-4.156,05	-0,23%	-0,23%	6,91%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	617.804,30	0,00	0,00	615.393,99	-2.410,31	-0,39%	-0,39%	7,65%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.211.352,59	0,00	0,00	3.197.901,20	-13.451,39	-0,42%	-0,42%	7,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.744.374,36	0,00	0,00	2.731.768,14	-12.606,22	-0,46%	-0,46%	8,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.947.818,94	0,00	0,00	2.924.505,12	-23.313,82	-0,79%	-0,79%	7,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.003.659,70	0,00	0,00	1.987.243,49	-16.416,21	-0,82%	-0,82%	5,07%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.528.670,81	0,00	0,00	1.514.767,63	-13.903,18	-0,91%	-0,91%	7,18%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.392.440,02	0,00	0,00	1.372.481,17	-19.958,85	-1,43%	-1,43%	9,14%
Total Renda Variável	37.188.205,82	0,00	1.950,00	37.395.300,87	209.045,05	0,56%		6,93%

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.

