

CRÉDITO
& MERCADO

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$ 21.036.198,94 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 2.284,47 **PL Total:** R$ 21.038.483,41

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	50.549,00	0,24%	650	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	2.156.060,05	10,25%	601	0,05%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	152.141,43	0,72%	403	0,01%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	652.531,89	3,10%	90	0,23%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	194.565,11	0,92%	149.603	0,00%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.231.878,80	10,61%	645	0,02%	7º I
10.986.880/0001-70 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	176.890,58	0,84%	68	0,06%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.815.260,06	8,63%	283	0,13%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.162.525,17	5,53%	438	0,03%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	1.751.260,27	8,32%	488	0,05%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	243.537,49	1,16%	612	0,01%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.519.593,53	11,98%	101	0,53%	7º I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.125.750,69	10,11%	690	0,04%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.231.697,09	20,12%	1.146	0,04%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	154.048,08	0,73%	49	0,05%	7º I
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	180.044,47	0,86%	38	0,11%	7º I
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	D+0 02/12/2027	810.653,73	3,85%		0,00% %	7º VI
21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 18/04/2018	427.211,50	2,03%	40	1,18% 93,40% 19 III § 2º	7º VII

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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%	19.798.333,71	94,12%	0,00%	41,20%	100,00%	1.237.865,23
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	21.036.198,94
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	47,74%	49,74%	10.463.405,35
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	810.653,73	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	-810.653,73
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	427.211,50	2,03%	0,00%	3,41%	5,41%	710.846,86
Total Renda Fixa	100,00%	21.036.198,94	100,00%	0,00%	92,35%	255,15%	

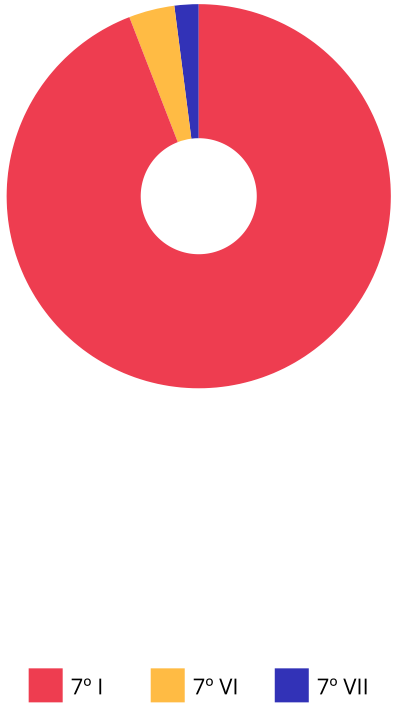


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,65%	5,65%	1.188.545,24
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	6,00%	1.262.171,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,65%	11,65%	

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%	1.051.809,95



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	19.798.333,71	94,12	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	0,00	0,00	0,00	49,74
Artigo 7º, Inciso VI	810.653,73	3,85	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	427.211,50	2,03	0,00	5,41
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,65
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	6,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	2,47%	4,87%	12,07%	24,06%	1,80%	3,07%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,09%	6,69%	3,22%	6,69%	14,42%	27,96%	0,01%	0,02%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,51%	28,09%	0,00%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	0,00%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,06%	3,95%	1,00%	3,95%	7,99%	15,58%	3,51%	4,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	-1,07%	3,90%	0,98%	3,90%	7,88%	15,36%	3,52%	4,66%
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%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%

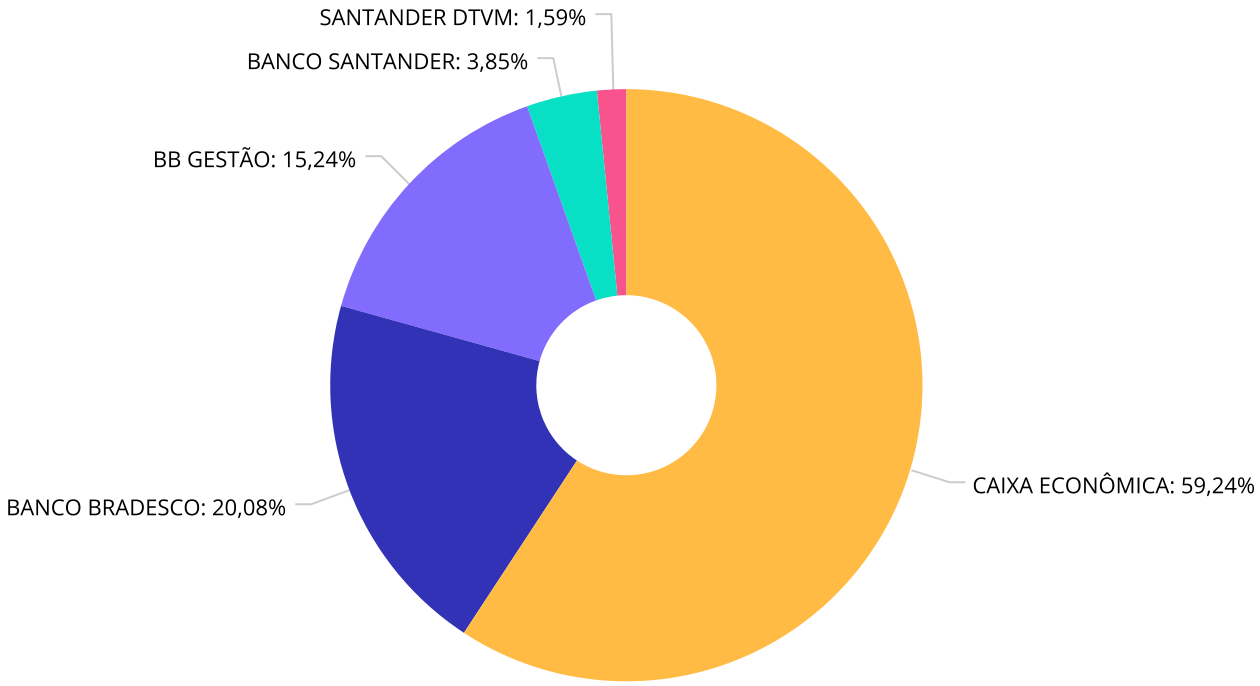
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,19%	6,55%	14,32%	27,70%	0,17%	0,34%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,53%	3,19%	6,53%	14,27%	27,63%	0,18%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,49%	5,71%	2,58%	5,71%	12,41%	24,26%	1,31%	1,80%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,04%	5,85%	2,17%	5,85%	11,21%	21,72%	1,55%	2,07%
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

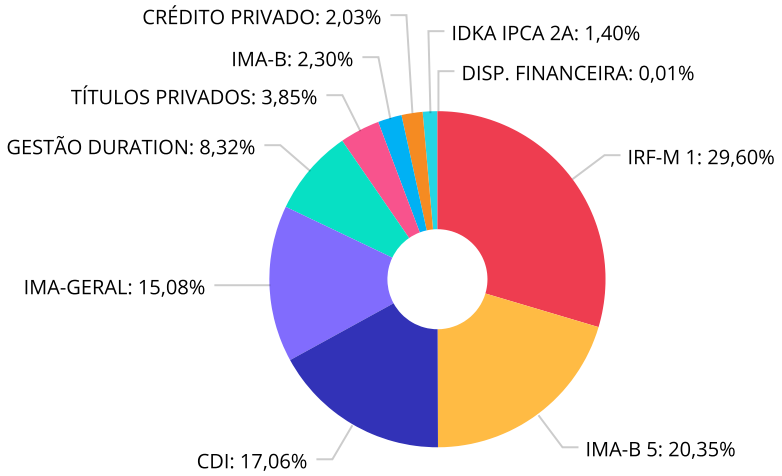
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2026)



CAIXA ECONÔMICA	12.461.575,74
BANCO BRADESCO	4.224.029,44
BB GESTÃO	3.205.847,48
BANCO SANTANDER	810.653,73
SANTANDER DTVM	334.092,55

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

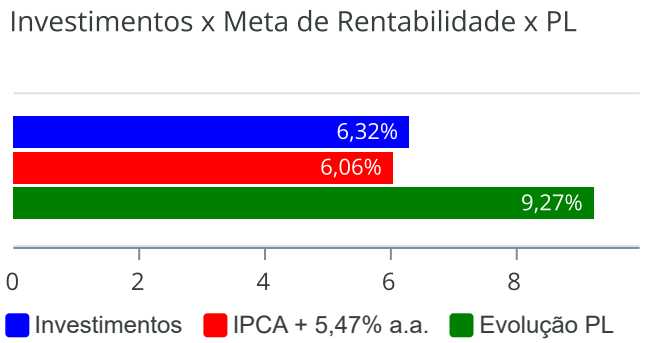


IRF-M 1	6.227.001,62	IMA-B 5	4.281.810,74	CDI	3.588.969,08	IMA-GERAL	3.172.125,42
GESTÃO DURATION	1.751.260,27	TÍTULOS PRIVADOS	810.653,73	IMA-B	483.080,09	CRÉDITO PRIVADO	427.211,50
IDKA IPCA 2A	294.086,49	DISP. FINANCEIRA	2.284,47				

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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	19.252.100,34	166.176,19	247.194,89	19.410.569,53	239.487,89	239.487,89	1,24%	1,24%	0,78%	0,78%	160,25%	0,43%
Fevereiro	19.410.569,53	370.074,92	241.200,17	19.757.674,60	218.230,32	457.718,21	1,12%	2,37%	1,08%	1,87%	127,09%	0,35%
Março	19.757.674,60	982.298,40	862.645,65	20.056.703,46	179.376,11	637.094,32	0,90%	3,30%	1,35%	3,24%	101,69%	1,31%
Abril	20.056.703,46	9.380.131,24	9.256.666,12	20.429.541,51	249.372,93	886.467,25	1,24%	4,58%	1,10%	4,38%	104,55%	0,65%
Maio	20.429.541,51	393.684,61	277.151,71	20.746.601,86	200.527,45	1.086.994,70	0,98%	5,60%	1,01%	5,43%	103,13%	0,51%
Junho	20.746.601,86	372.852,27	226.618,78	21.036.198,94	143.363,59	1.230.358,29	0,69%	6,32%	0,61%	6,06%	104,22%	0,84%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

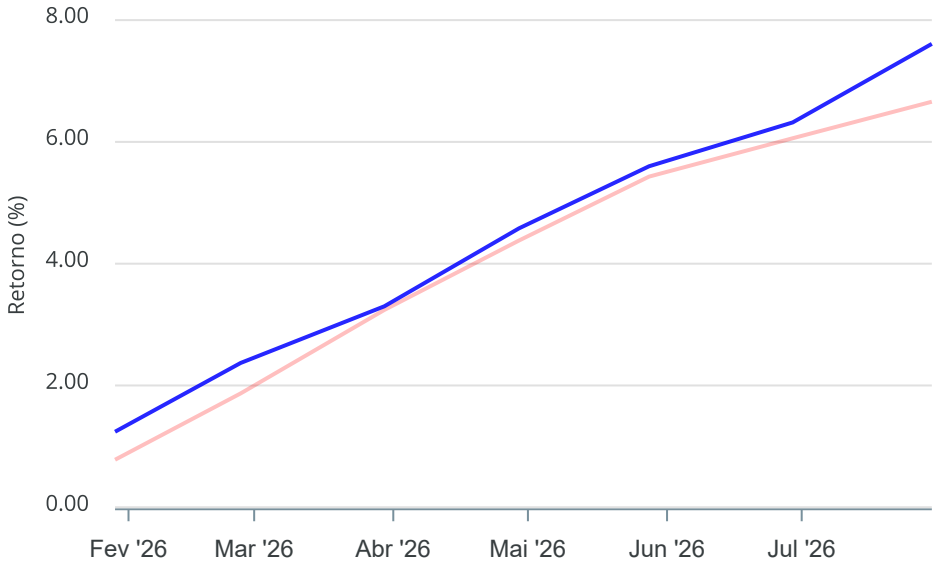
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2026 — **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	799.789,85	0,00	0,00	810.653,73	10.863,88	1,36%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.795.280,80	0,00	0,00	1.815.260,06	19.979,26	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.185.150,91	0,00	0,00	4.231.697,09	46.546,18	1,11%	1,11%	0,18%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	178.065,82	0,00	0,00	180.044,47	1.978,65	1,11%	1,11%	0,17%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	192.458,13	0,00	0,00	194.565,11	2.106,98	1,09%	1,09%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.225.176,32	149.221,36	226.618,78	1.162.525,17	14.746,27	1,07%	1,10%	0,00%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.984.681,12	223.630,91	0,00	2.231.878,80	23.566,77	1,07%	1,09%	0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	649.370,62	0,00	0,00	652.531,89	3.161,27	0,49%	0,49%	1,31%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	2.507.854,62	0,00	0,00	2.519.593,53	11.738,91	0,47%	0,47%	1,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.744.862,25	0,00	0,00	1.751.260,27	6.398,02	0,37%	0,37%	1,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.151.738,43	0,00	0,00	2.156.060,05	4.321,62	0,20%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.122.054,83	0,00	0,00	2.125.750,69	3.695,86	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	50.567,29	0,00	0,00	50.549,00	-18,29	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	427.388,68	0,00	0,00	427.211,50	-177,18	-0,04%	-0,04%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	243.834,54	0,00	0,00	243.537,49	-297,05	-0,12%	-0,12%	1,36%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	155.701,50	0,00	0,00	154.048,08	-1.653,42	-1,06%	-1,06%	3,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	178.808,70	0,00	0,00	176.890,58	-1.918,12	-1,07%	-1,07%	3,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	153.817,45	0,00	0,00	152.141,43	-1.676,02	-1,09%	-1,09%	3,47%
Total Renda Fixa	**20.746.601,86**	**372.852,27**	**226.618,78**	**21.036.198,94**	**143.363,59**	**0,69%**		**0,84%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.624.444,05	477.654,77	0,00	4.231.697,09	129.598,27	3,16%	3,22%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.537.615,88	222.256,68	0,00	1.815.260,06	55.387,50	3,15%	3,19%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	9.407,41	2.172.569,21	0,00	2.231.878,80	49.902,18	2,29%	3,22%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.132.635,69	468.315,48	481.496,88	1.162.525,17	43.070,88	2,69%	3,26%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.175.108,80	0,00	2.217.633,86	0,00	42.525,06	1,96%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.709.112,66	0,00	0,00	1.751.260,27	42.147,61	2,47%	2,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.412.680,15	0,00	3.450.635,23	0,00	37.955,08	1,11%	2,43%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	0,00	2.484.650,34	0,00	2.519.593,53	34.943,19	1,41%	2,57%
LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	777.150,60	0,00	0,00	810.653,73	33.503,13	4,31%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	271.217,44	1.824.723,30	0,00	2.125.750,69	29.809,95	1,42%	2,44%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	0,00	2.127.716,50	0,00	2.156.060,05	28.343,55	1,33%	2,46%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	370.287,06	268.781,84	0,00	652.531,89	13.462,99	2,11%	2,58%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	662.180,46	0,00	247.149,67	427.211,50	12.180,71	1,84%	2,17%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.676.201,19	0,00	1.683.135,56	0,00	6.934,37	0,41%	3,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	533.140,34	0,00	540.025,18	0,00	6.884,84	1,29%	2,57%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	188.432,06	0,00	0,00	194.565,11	6.133,05	3,25%	3,25%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	174.482,91	0,00	0,00	180.044,47	5.561,56	3,19%	3,19%
CAIXA RUBI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	1.057.235,80	0,00	1.061.946,61	0,00	4.710,81	0,45%	3,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	189.170,87	50.000,00	0,00	243.537,49	4.366,62	1,83%	2,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	175.174,43	0,00	0,00	176.890,58	1.716,15	0,98%	0,98%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	152.518,75	0,00	0,00	154.048,08	1.529,33	1,00%	1,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	150.667,91	0,00	0,00	152.141,43	1.473,52	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	77.839,00	0,00	78.413,62	0,00	574,62	0,74%	3,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,00	50.000,00	0,00	50.549,00	549,00	1,10%	2,16%
Total Renda Fixa	**20.056.703,46**	**10.146.668,12**	**9.760.436,61**	**21.036.198,94**	**593.263,97**	**2,90%**	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.366.483,09	626.676,46	0,00	4.231.697,09	238.537,54	7,83%	6,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.284.316,77	5.078,98	3.451.135,23	0,00	161.739,48	4,92%	6,28%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.109.904,38	0,00	2.217.633,86	0,00	107.729,48	5,11%	4,24%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.211.176,14	505.275,40	0,42	1.815.260,06	98.808,94	7,73%	6,53%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.284.113,37	524.740,57	728.691,77	1.162.525,17	82.363,00	7,77%	6,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.669.866,04	0,00	0,00	1.751.260,27	81.394,23	6,09%	4,87%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.913.610,59	0,00	1.983.135,56	0,00	69.524,97	3,70%	6,88%
LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	755.556,41	0,00	0,00	810.653,73	55.097,32	8,73%	-
CAIXA RUBI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	1.556.064,02	6.094,00	1.614.314,78	0,00	52.156,76	3,67%	6,84%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,00	2.181.905,68	0,00	2.231.878,80	49.973,12	0,00%	6,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	261.278,89	1.824.723,30	0,00	2.125.750,69	39.748,50	6,53%	6,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	639.164,10	0,00	247.149,67	427.211,50	35.197,07	7,23%	5,85%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	0,00	2.484.650,34	0,00	2.519.593,53	34.943,19	0,00%	5,69%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	0,00	2.127.716,50	0,00	2.156.060,05	28.343,55	0,00%	6,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	517.856,03	0,00	540.025,18	0,00	22.169,15	4,27%	5,59%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	0,00	633.777,78	0,00	652.531,89	18.754,11	0,00%	5,71%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	182.289,75	0,00	0,00	194.565,11	12.275,36	8,01%	6,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	182.148,52	50.000,00	0,00	243.537,49	11.388,97	7,15%	5,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	318.272,24	0,00	329.390,85	0,00	11.118,61	4,29%	6,85%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	173.267,62	0,00	180.044,47	6.776,85	0,00%	6,55%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	0,00	149.021,69	0,00	154.048,08	5.026,39	0,00%	3,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	0,00	173.267,62	0,00	176.890,58	3.622,96	0,00%	3,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	149.021,69	0,00	152.141,43	3.119,74	0,00%	3,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,00	50.000,00	0,00	50.549,00	549,00	0,00%	6,08%
Total Renda Fixa	**19.252.100,34**	**11.665.217,63**	**11.111.477,32**	**21.036.198,94**	**1.230.358,29**	**6,21%**	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410