

CRÉDITO & MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 22.131.041,34 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 4.978,73 **PL Total:** R$ 22.136.020,07

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	203.637,38	0,92%	653	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	2.254.218,53	10,19%	605	0,05%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	211.373,95	0,96%	393	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	678.583,36	3,07%	94	0,24%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	201.081,72	0,91%	160.579	0,00%	7º I
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	102.923,31	0,47%	111	0,02%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.438.434,02	11,02%	644	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	237.316,73	1,07%	66	0,11%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.878.896,63	8,49%	283	0,12%	7º I
65.227.719/0001-05 BRADESCO VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Não inf... Não há	102.961,20	0,47%	23	0,16%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	795.768,31	3,60%	1.690	0,02%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	1.813.054,39	8,19%	458	0,06%	7º I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	305.197,44	1,38%	601	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	2.620.603,76	11,84%	100	0,54%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.223.026,42	10,04%	689	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	4.382.797,42	19,80%	1.139	0,04%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	213.360,49	0,96%	50	0,07%	7º I
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	186.381,08	0,84%	39	0,08%	7º I
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	D+0 02/12/2027	834.650,40	3,77%		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	446.774,80	2,02%	40	1,18% 93,40% 19 III § 2º	7º VII

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 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%	20.849.616,14	94,21%	0,00%	41,20%	100,00%	1.281.425,20
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	22.131.041,34
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%	11.007.979,96
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	834.650,40	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-834.650,40
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	446.774,80	2,02%	0,00%	3,41%	5,41%	750.514,54
Total Renda Fixa	100,00%	22.131.041,34	100,00%	0,00%	92,35%	255,15%	

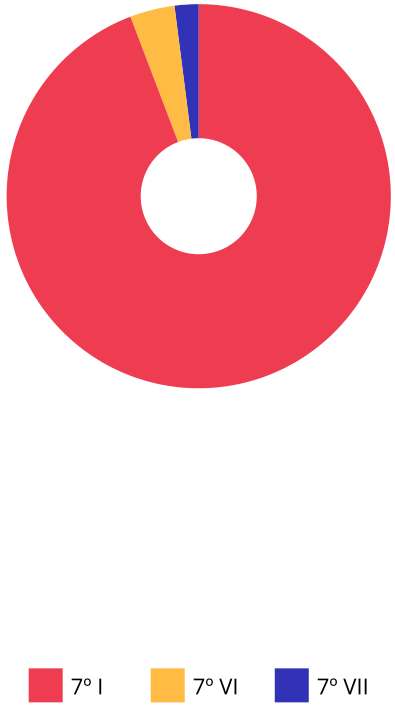


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 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%	1.250.403,84
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	6,00%	1.327.862,48
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%	1.106.552,07



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	20.849.616,14	94,21	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	834.650,40	3,77	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	446.774,80	2,02	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.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,82%	3,95%	0,57%	1,99%	4,58%	9,99%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,30%	8,58%	3,53%	6,08%	12,13%	25,69%	0,45%	3,04%
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,04%	10,31%	3,35%	6,71%	14,19%	29,06%	0,01%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,06%	10,33%	3,37%	6,74%	14,22%	29,10%	0,00%	0,02%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,03%	10,24%	3,33%	6,66%	14,10%	28,89%	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	3,15%	10,11%	5,79%	6,92%	13,88%	20,58%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	3,07%	9,76%	5,64%	6,67%	13,41%	19,66%	1,69%	4,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	3,13%	9,91%	5,76%	6,79%	13,59%	20,09%	1,71%	4,69%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3,13%	9,92%	5,74%	6,80%	13,61%	19,96%	1,72%	4,71%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,01%	11,37%	4,59%	7,22%	14,80%	25,35%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,99%	11,20%	4,55%	7,13%	14,56%	24,92%	0,71%	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2,00%	11,20%	4,58%	7,12%	14,57%	24,85%	0,73%	1,84%

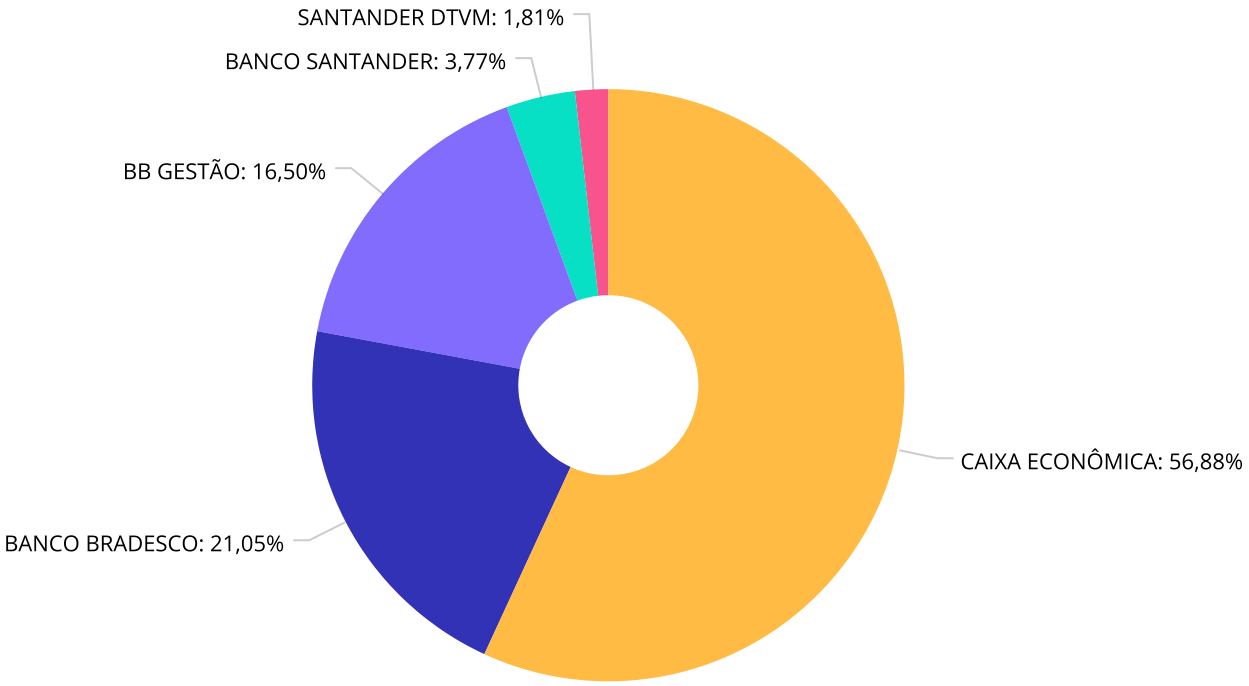
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,09%	10,43%	3,56%	6,92%	14,36%	29,43%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	10,27%	3,51%	6,81%	14,13%	28,87%	0,08%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,09%	10,33%	3,57%	6,91%	14,21%	28,98%	0,08%	0,38%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	10,30%	3,52%	6,82%	14,18%	28,97%	0,08%	0,37%
IMA Geral (Benchmark)	1,72%	10,11%	4,05%	6,84%	13,95%	26,58%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,70%	9,93%	3,99%	6,68%	13,72%	26,17%	0,59%	1,82%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,71%	9,93%	4,01%	6,68%	13,73%	26,15%	0,60%	1,92%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,31%	8,54%	2,04%	5,01%	10,85%	23,58%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,97%	10,70%	4,58%	6,85%	14,16%	24,78%	0,71%	2,02%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,81%	11,21%	4,66%	7,07%	14,82%	25,56%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,86%	10,95%	4,70%	6,83%	14,42%	24,58%	0,57%	1,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,89%	11,03%	4,67%	6,92%	14,44%	24,95%	0,57%	1,79%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,23%	7,78%	1,80%	4,51%	9,80%	21,26%	-	-
BRADESCO VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35%	-	4,09%	7,25%	-	-	0,32%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,35%	11,82%	4,03%	7,38%	15,37%	-	0,32%	0,91%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

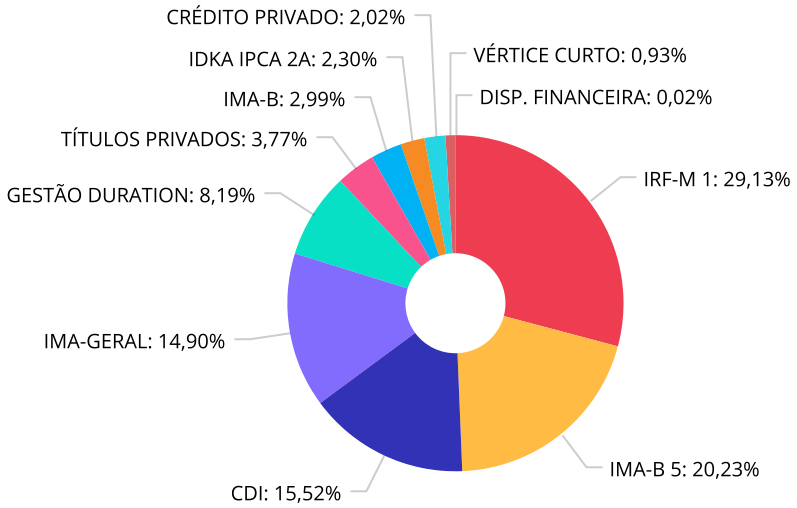
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2026)



CAIXA ECONÔMICA	12.587.222,54
BANCO BRADESCO	4.657.608,58
BB GESTÃO	3.651.818,25
BANCO SANTANDER	834.650,40
SANTANDER DTVM	399.741,57

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

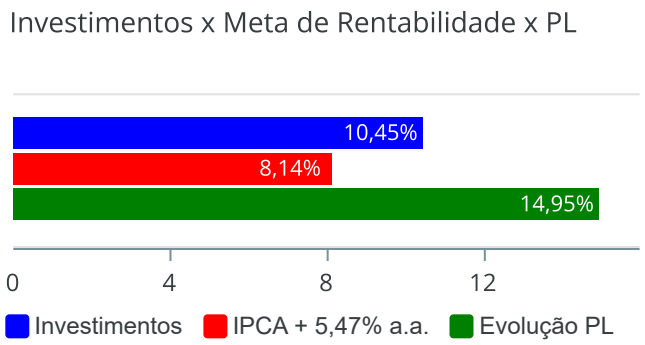


IRF-M 1	6.448.075,13	IMA-B 5	4.477.244,95	CDI	3.435.284,05	IMA-GERAL	3.299.187,12
GESTÃO DURATION	1.813.054,39	TÍTULOS PRIVADOS	834.650,40	IMA-B	662.051,17	IDKA IPCA 2A	508.834,82
CRÉDITO PRIVADO	446.774,80	VÉRTICE CURTO	205.884,51	DISP. FINANCEIRA	4.978,73		

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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%
Julho	21.036.198,94	480.306,26	476.979,01	21.294.578,94	255.052,75	1.485.411,04	1,21%	7,61%	0,56%	6,66%	114,33%	0,52%
Agosto	21.294.578,94	356.912,53	220.975,85	21.681.414,17	250.898,55	1.736.309,59	1,17%	8,87%	0,12%	6,79%	130,67%	0,33%
Setembro	21.681.414,17	744.091,13	610.317,83	22.131.041,34	315.853,87	2.052.163,46	1,45%	10,45%	1,27%	8,14%	128,29%	0,39%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

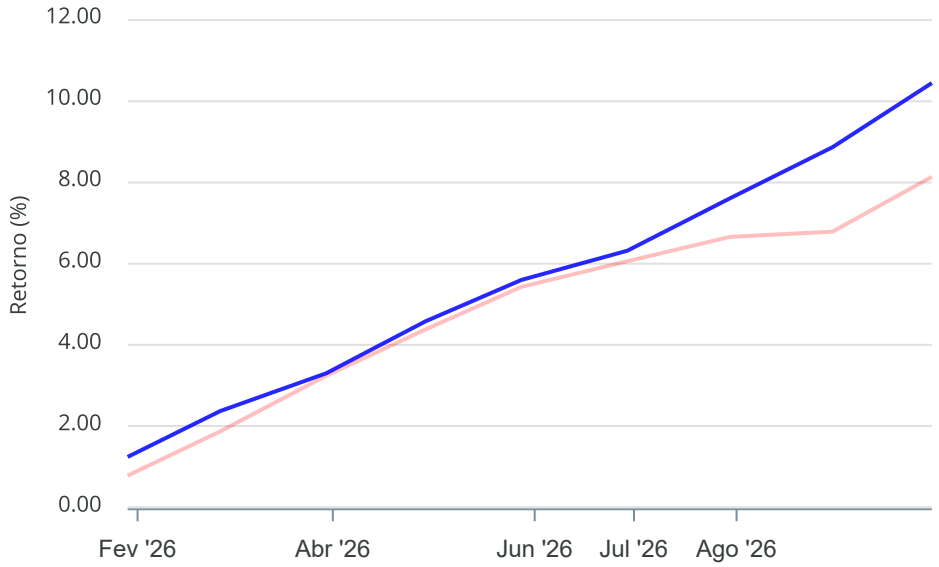
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	181.288,69	50.000,00	0,00	237.316,73	6.028,04	2,61%	3,07%	1,69%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	157.941,50	50.000,00	0,00	213.360,49	5.418,99	2,61%	3,13%	1,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	156.018,16	50.000,00	0,00	211.373,95	5.355,79	2,60%	3,13%	1,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.179.504,84	0,00	0,00	2.223.026,42	43.521,58	2,00%	2,00%	0,73%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.210.330,39	0,00	0,00	2.254.218,53	43.888,14	1,99%	1,99%	0,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	438.146,59	0,00	0,00	446.774,80	8.628,21	1,97%	1,97%	0,71%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	2.576.606,90	0,00	0,00	2.620.603,76	43.996,86	1,71%	1,71%	0,60%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	667.251,38	0,00	0,00	678.583,36	11.331,98	1,70%	1,70%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	250.334,71	50.000,00	0,00	305.197,44	4.862,73	1,62%	1,86%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	101.551,41	0,00	0,00	102.923,31	1.371,90	1,35%	1,35%	0,32%
BRADESCO VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	101.592,11	0,00	0,00	102.961,20	1.369,09	1,35%	1,35%	0,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.789.724,52	0,00	0,00	1.813.054,39	23.329,87	1,30%	1,30%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.335.519,11	0,00	0,00	4.382.797,42	47.278,31	1,09%	1,09%	0,08%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	184.404,26	0,00	0,00	186.381,08	1.976,82	1,07%	1,07%	0,08%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.859.090,43	0,00	0,00	1.878.896,63	19.806,20	1,07%	1,07%	0,08%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	199.010,34	0,00	0,00	201.081,72	2.071,38	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	882.683,07	163.019,87	260.317,83	795.768,31	10.383,20	0,99%	1,06%	0,00%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2.530.084,62	231.071,26	350.000,00	2.438.434,02	27.278,14	0,99%	1,03%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	51.928,71	150.000,00	0,00	203.637,38	1.708,67	0,85%	1,89%	0,57%
LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	828.402,43	0,00	0,00	834.650,40	6.247,97	0,75%	-	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	21.681.414,17	744.091,13	610.317,83	22.131.041,34	315.853,87	1,45%		0,39%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º 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...	4.231.697,09	0,00	0,00	4.382.797,42	151.100,33	3,57%	3,57%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	2.519.593,53	0,00	0,00	2.620.603,76	101.010,23	4,01%	4,01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.156.060,05	0,00	0,00	2.254.218,53	98.158,48	4,55%	4,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.125.750,69	0,00	0,00	2.223.026,42	97.275,73	4,58%	4,58%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2.231.878,80	575.644,95	450.000,00	2.438.434,02	80.910,27	2,88%	3,33%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.815.260,06	0,00	0,00	1.878.896,63	63.636,57	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.751.260,27	0,00	0,00	1.813.054,39	61.794,12	3,53%	3,53%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.162.525,17	455.664,97	858.272,69	795.768,31	35.850,86	2,22%	3,37%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	652.531,89	0,00	0,00	678.583,36	26.051,47	3,99%	3,99%
LF SANTANDER - IPCA + 8,52% - VECTO: 02/12/2027	810.653,73	0,00	0,00	834.650,40	23.996,67	2,96%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	427.211,50	0,00	0,00	446.774,80	19.563,30	4,58%	4,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	243.537,49	50.000,00	0,00	305.197,44	11.659,95	3,97%	4,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	176.890,58	50.000,00	0,00	237.316,73	10.426,15	4,60%	5,64%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	154.048,08	50.000,00	0,00	213.360,49	9.312,41	4,56%	5,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	152.141,43	50.000,00	0,00	211.373,95	9.232,52	4,57%	5,76%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	194.565,11	0,00	0,00	201.081,72	6.516,61	3,35%	3,35%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	180.044,47	0,00	0,00	186.381,08	6.336,61	3,52%	3,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	50.549,00	150.000,00	0,00	203.637,38	3.088,38	1,54%	4,67%
BRADESCO VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	100.000,00	0,00	102.961,20	2.961,20	2,96%	4,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	100.000,00	0,00	102.923,31	2.923,31	2,92%	4,03%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	21.036.198,94	1.581.309,92	1.308.272,69	22.131.041,34	821.805,17	3,86%	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400

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.
Rua Manuel Guedes, n° 504, 7° Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
CEP: 04536-070 - Telefone: (11) 3074-9400