

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\$ 584.389.738,08
Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00
PL Total: R\$ 584.389.738,08

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.236.100,20	0,72%	569	0,05%	7º I
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	13.582.848,59	2,32%	546	2,96%	7º I
16.844.890/0001-58 BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	1.418.639,64	0,24%	291	0,69%	7º I
04.828.795/0001-81 BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	898.095,09	0,15%	283	0,30%	7º I
18.466.245/0001-74 BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	23.827.051,14	4,08%	1.382	3,19%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	48.147.194,49	8,24%	507	0,84%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	272.778,84	0,05%	745	0,01%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	40.366.858,33	6,91%	651	0,86%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	32.256.835,78	5,52%	604	0,79%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	29.073.060,65	4,97%	393	1,12%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.597.981,93	0,79%	92	1,60%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	25.383.076,82	4,34%	1.184	0,20%	7º I

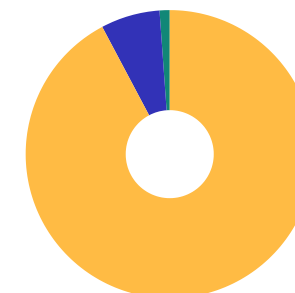
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	38.140.566,06	6,53%	483	1,35%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	12.424.177,36	2,13%	362	0,31%	7º I
59.816.458/0001-66 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSA...	D+0 Não há	10.304.573,93	1,76%	55	2,44%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	2.253.552,65	0,39%	120	0,21%	7º I
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	10.416.632,22	1,78%	193	0,58%	7º I
59.817.019/0001-78 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	8.420.722,21	1,44%	50	1,98%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	81,36	0,00%	399	0,00%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	13.020.050,47	2,23%	472	0,39%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.212.834,05	0,21%	605	0,04%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	212.148,98	0,04%	687	0,00%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.806.408,60	3,39%	445	0,85%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.328.641,30	0,74%	1.138	0,04%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	8.771.800,09	1,50%	1.548	0,05%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.060.364/0001-22 BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.270.440,16	2,61%	7.177	0,03% 6,60%	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.449.059,72	1,45%	228	0,25% 38,20%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	102.542.012,21	17,55%	1.172	0,32% 30,49%	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	18.285.025,34	3,13%	45.175	0,53% 17,10%	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.292.639,94	2,62%	142	2,61% %	7º V
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	25.816.119,67	4,42%	18.399	0,76% 5,30%	7º VII
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	2.314.037,72	0,40%	8.336	0,42% 36,60%	8º I
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.895.900,58	0,32%	2.674	2,17% 37,88%	8º I
40.946.818/0001-16 BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	623.376,64	0,11%	644	9,45% 27,50%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.951.297,71	0,85%	20.054	0,25% 24,20%	8º I
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	13.091.324,33	2,24%	39.805	2,30% 21,60%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.749.538,34	0,47%	1.599	0,37% 65,60% 19 III § 2º	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.427.376,74	0,42%	18.737	0,38% 32,50%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.879.483,24	1,01%	2.109	0,74% 48,30%	8º I
01.578.474/0001-88 BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.082.445,65	0,19%	12.413	0,31% 20,30%	8º I
10.406.511/0001-61 21 §2º I ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	D+3 Não há	2.639.027,00	0,45%	101.154	0,02% %	8º II
38.110.562/0001-60 BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	1.086.496,46	0,19%	3.213	2,86% 5,00%	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	6.621.425,85	1,13%	8.011	0,27% 70,40% 19 III § 2º	10º I

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%	353.372.710,78	60,47%	0,00%	60,00%	100,00%	231.017.027,30
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	584.389.738,08
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	159.839.177,37	27,35%	0,00%	22,00%	45,00%	103.136.204,77
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	25.816.119,67	4,42%	0,00%	3,00%	6,00%	9.247.264,61
Total Renda Fixa	100,00%	539.028.007,82	92,24%	0,00%	90,00%	251,00%	



RENTA FIXA 539.028.007,82

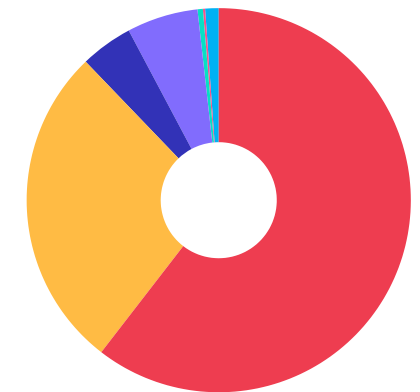
RENTA VARIÁVEL 38.740.304,41

ESTRUTURADOS 6.621.425,85

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	35.014.780,95	5,99%	0,00%	4,00%	8,00%	11.736.398,10
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	2.639.027,00	0,45%	0,00%	3,00%	5,00%	26.580.459,90
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.086.496,46	0,19%	0,00%	2,00%	4,00%	22.289.093,06
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	6.621.425,85	1,13%	0,00%	1,00%	3,00%	10.910.266,29
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	45.361.730,26	7,76%	0,00%	10,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	353.372.710,78	60,47	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	159.839.177,37	27,35	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso VII	25.816.119,67	4,42	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso I	35.014.780,95	5,99	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso II	2.639.027,00	0,45	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	1.086.496,46	0,19	0,00	4,00
Artigo 10º, Inciso I	6.621.425,85	1,13	0,00	3,00

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 20...	1,20%	8,35%	2,43%	5,61%	12,11%	-	0,83%	2,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,01%	7,18%	2,57%	4,12%	11,88%	24,73%	0,43%	3,05%
CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	9,42%	3,56%	7,11%	14,70%	29,27%	0,03%	0,09%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,00%	-	3,17%	6,37%	-	-	0,01%	-
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,13%	9,46%	3,53%	7,09%	14,80%	29,75%	0,05%	0,04%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,07%	9,17%	3,62%	6,86%	14,42%	29,28%	0,13%	0,29%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,23%	13,69%	5,01%	12,76%	19,01%	36,98%	1,14%	3,62%
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%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,10%	9,35%	3,46%	7,02%	14,65%	29,41%	0,01%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,09%	-	-	-	-	-	1,18%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,02%	8,68%	3,23%	6,52%	13,55%	26,84%	0,01%	0,02%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,10%	9,35%	3,47%	7,02%	14,66%	29,40%	0,00%	0,03%
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%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,09%	-	3,43%	6,93%	-	-	0,00%	-

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
IRF-M (Benchmark)	1,04%	7,06%	2,61%	3,97%	12,06%	24,50%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,03%	6,84%	2,51%	3,80%	11,71%	23,84%	1,30%	3,78%

IMA-B (Benchmark)	1,58%	6,75%	1,49%	3,83%	11,00%	16,12%	-	-
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,55%	6,32%	1,34%	3,46%	10,40%	14,86%	1,40%	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,58%	6,56%	1,41%	3,69%	10,74%	15,54%	1,37%	4,68%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,59%	6,86%	1,45%	3,90%	11,19%	16,19%	1,38%	4,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,59%	6,57%	1,43%	3,70%	10,72%	15,65%	1,36%	4,65%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,28%	9,18%	2,75%	6,58%	13,28%	23,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,31%	9,02%	2,71%	6,47%	13,04%	22,87%	0,60%	1,82%
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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,17%	9,23%	3,61%	6,84%	14,48%	29,08%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	9,09%	3,57%	6,73%	14,24%	28,48%	0,10%	0,39%
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%
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%

IMA Geral (Benchmark)	1,20%	8,25%	2,80%	5,61%	13,19%	24,86%	-	-
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,19%	8,08%	2,76%	5,47%	12,99%	24,41%	0,51%	1,86%

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

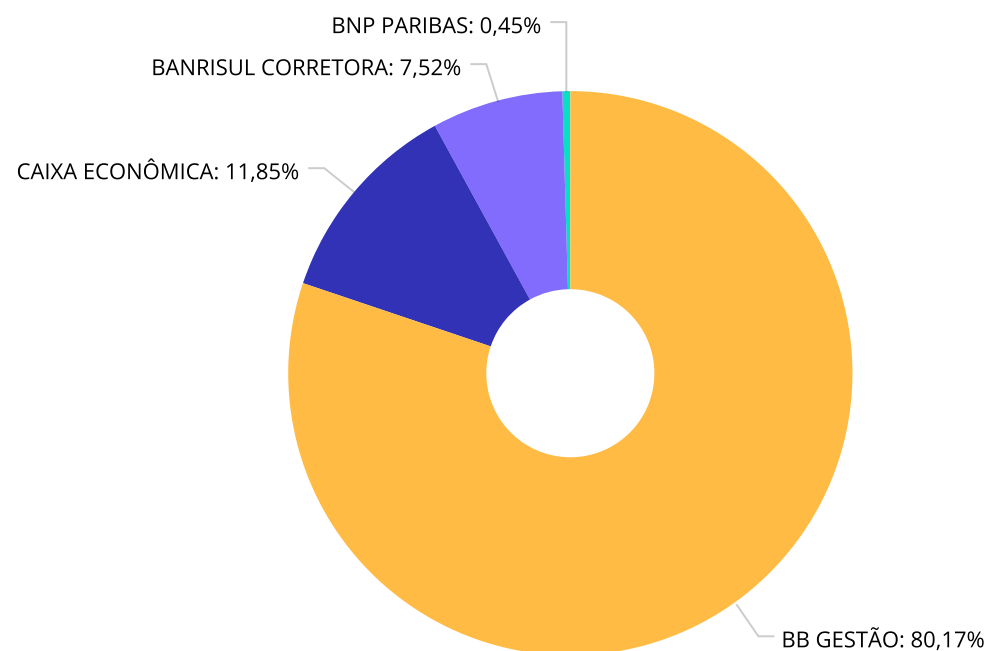
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,19%	8,10%	2,75%	5,50%	12,99%	24,44%	0,52%	1,81%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,31%	9,23%	2,81%	6,63%	13,33%	23,82%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,45%	8,93%	2,67%	6,42%	13,01%	22,79%	0,62%	1,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,38%	8,97%	2,69%	6,47%	13,06%	23,23%	0,63%	1,79%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,33%	8,97%	2,71%	6,40%	13,04%	22,98%	0,62%	1,88%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,09%	6,47%	1,14%	4,57%	9,43%	20,80%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,54%	8,91%	2,74%	6,38%	12,78%	-	0,59%	2,11%
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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,25%	26,89%	20,60%	20,43%	55,86%	51,17%	14,10%	19,57%
Ibovespa (Benchmark)	-0,33%	10,11%	2,09%	-6,02%	25,45%	30,45%	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-0,19%	10,48%	2,33%	-5,70%	26,11%	31,94%	7,33%	17,08%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,98%	3,13%	-1,42%	-11,64%	13,66%	12,34%	9,54%	19,44%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,90%	-5,07%	2,60%	-15,14%	-7,10%	-17,38%	9,68%	19,10%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,68%	7,11%	-2,82%	15,15%	14,59%	22,21%	9,53%	17,68%
IDIV (Benchmark)	-1,65%	8,37%	3,11%	-6,09%	21,18%	30,64%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,07%	5,12%	1,50%	-8,99%	13,73%	14,66%	7,85%	19,64%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,89%	9,94%	2,40%	-5,44%	20,27%	25,57%	7,16%	16,23%
IGCT (Benchmark)	0,01%	10,03%	2,27%	-6,07%	24,95%	29,86%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,01%	9,38%	2,23%	-6,52%	24,13%	29,15%	7,47%	17,29%
MSCI ACWI (Benchmark)	4,67%	6,66%	4,14%	9,43%	15,32%	26,28%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,25%	21,73%	2,99%	15,01%	34,84%	57,44%	4,79%	13,95%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,83%	6,21%	4,33%	13,47%	14,09%	24,60%	-	-

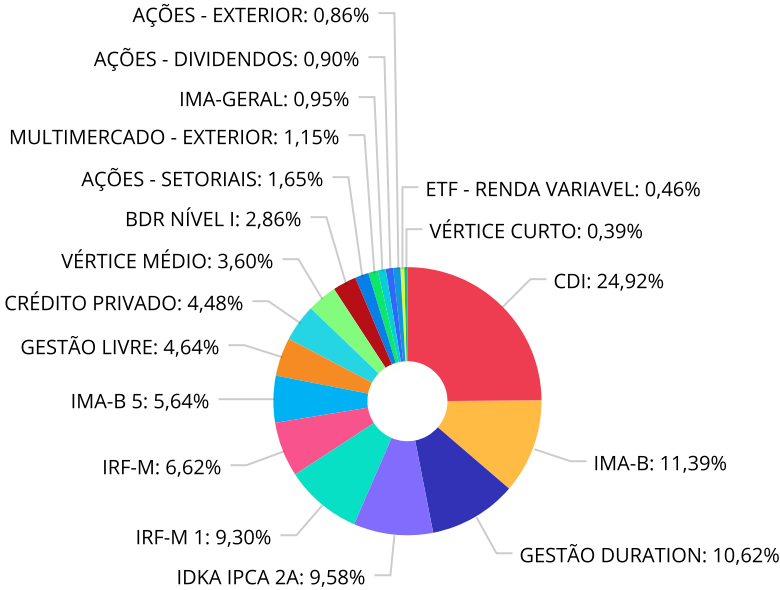
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,47%	6,93%	2,57%	16,55%	16,13%	27,71%	6,78%	14,26%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,62%	12,28%	1,40%	11,74%	18,98%	36,08%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,33%	16,66%	3,18%	15,47%	27,03%	51,94%	5,54%	12,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3,40%	17,92%	3,61%	16,66%	29,70%	57,66%	4,96%	12,53%

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

BB GESTÃO	468.521.945,78
CAIXA ECONÔMICA	69.266.030,64
BANRISUL CORRETORA	43.962.734,66
BNP PARIBAS	2.639.027,00

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

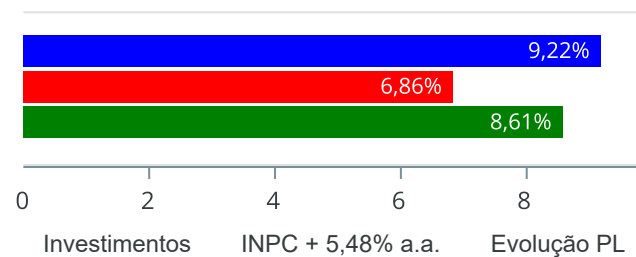


CDI	143.517.390,22	IMA-B	65.590.748,83	GESTÃO DURATION	61.167.244,96	IDKA IPCA 2A	55.162.540,97
IRF-M 1	53.538.769,26	IRF-M	38.140.566,06	IMA-B 5	32.468.984,76	GESTÃO LIVRE	26.734.085,06
CRÉDITO PRIVADO	25.816.119,67	VÉRTICE MÉDIO	20.721.206,15	BDR NÍVEL I	16.491.858,51	AÇÕES - SETORIAIS	9.481.206,11
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.621.425,85	IMA-GERAL	5.496.077,02	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.176.915,08	AÇÕES - EXTERIOR	4.951.297,71
ETF - RENDA VARIÁVEL	2.639.027,00	VÉRTICE CURTO	2.253.552,65				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

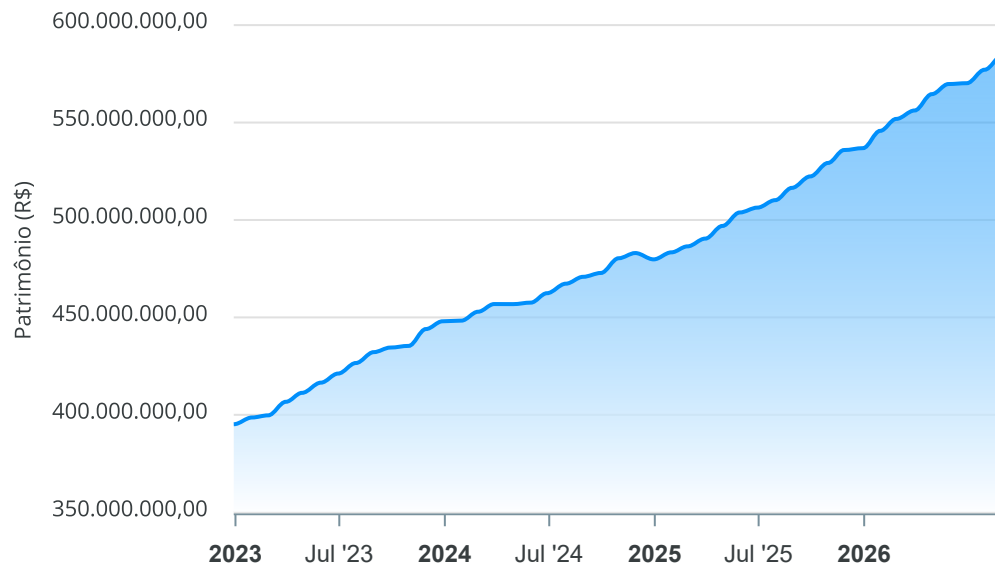
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	536.858.511,11	7.910.109,59	10.013.056,41	543.060.310,71	8.304.746,42	8.304.746,42	1,55%	1,55%	0,84%	0,84%	184,75%	0,93%
Fevereiro	543.060.310,71	8.668.506,86	6.251.500,38	551.719.300,80	6.241.983,61	14.546.730,03	1,14%	2,71%	0,94%	1,79%	151,41%	1,00%
Março	551.719.300,80	5.862.088,78	5.612.039,99	555.888.677,81	3.919.328,22	18.466.058,25	0,71%	3,44%	1,38%	3,19%	107,61%	2,02%
Abril	555.888.677,81	4.846.664,57	5.489.648,14	563.935.331,84	8.689.637,60	27.155.695,85	1,56%	5,06%	1,24%	4,47%	113,03%	1,20%
Maio	563.935.331,84	7.155.354,55	7.305.145,07	568.952.740,18	5.167.198,86	32.322.894,71	0,92%	6,02%	1,08%	5,60%	107,51%	1,10%
Junho	568.952.740,18	4.515.940,17	7.357.842,43	569.225.437,67	3.114.599,75	35.437.494,46	0,55%	6,60%	0,59%	6,22%	106,14%	1,62%
Julho	569.225.437,67	12.900.458,05	12.708.625,49	575.965.752,70	6.548.482,47	41.985.976,93	1,15%	7,82%	0,48%	6,72%	116,35%	1,18%
Agosto	575.965.752,70	70.119.550,91	70.455.812,28	583.087.653,38	7.458.162,05	49.444.138,98	1,29%	9,22%	0,12%	6,86%	134,47%	0,95%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



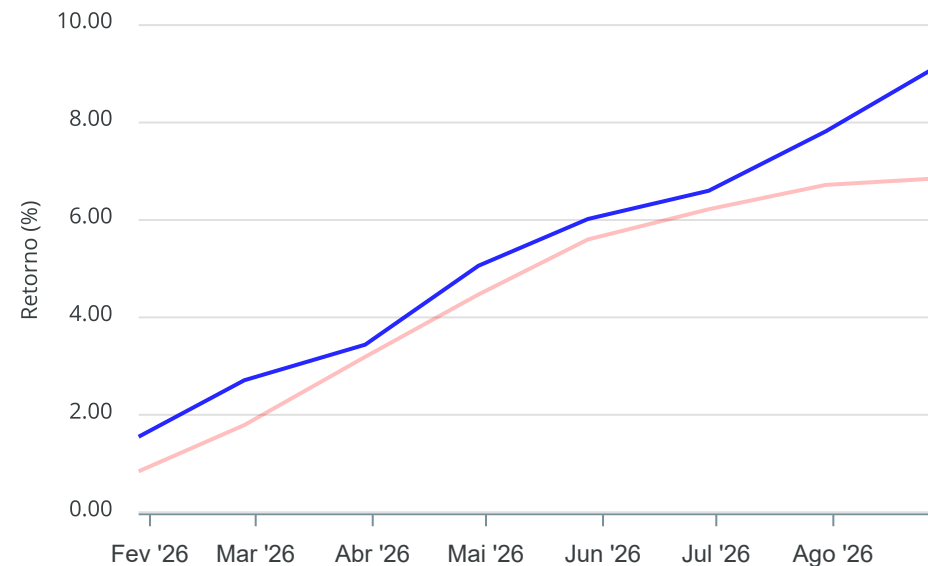
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	15.052.846,21	0,00	0,00	15.292.639,94	239.793,73	1,59%	1,59%	1,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	28.619.452,11	0,00	0,00	29.073.060,65	453.608,54	1,58%	1,58%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	19.499.322,89	0,00	0,00	19.806.408,60	307.085,71	1,57%	1,57%	1,37%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	1.396.991,42	0,00	0,00	1.418.639,64	21.648,22	1,55%	1,55%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.195.510,81	0,00	0,00	1.212.834,05	17.323,24	1,45%	1,45%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	2.221.985,71	0,00	0,00	2.253.552,65	31.566,94	1,42%	1,42%	0,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	39.818.013,68	0,00	0,00	40.366.858,33	548.844,65	1,38%	1,38%	0,63%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA...	13.404.411,32	0,00	0,00	13.582.848,59	178.437,27	1,33%	1,33%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	209.404,56	0,00	0,00	212.148,98	2.744,42	1,31%	1,31%	0,60%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	31.846.974,15	0,00	0,00	32.256.835,78	409.861,63	1,29%	1,29%	0,58%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	18.062.352,07	0,00	0,00	18.285.025,34	222.673,27	1,23%	1,23%	1,14%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	887.526,47	0,00	0,00	898.095,09	10.568,62	1,19%	1,19%	0,51%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	4.544.153,55	0,00	0,00	4.597.981,93	53.828,38	1,18%	1,18%	0,52%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.554.428,19	0,00	0,00	23.827.051,14	272.622,95	1,16%	1,16%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	25.094.919,79	0,00	0,00	25.383.076,82	288.157,03	1,15%	1,15%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.279.682,64	0,00	0,00	4.328.641,30	48.958,66	1,14%	1,14%	0,10%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	15.100.303,25	0,00	0,00	15.270.440,16	170.136,91	1,13%	1,13%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	101.417.875,11	0,00	0,00	102.542.012,21	1.124.137,10	1,11%	1,11%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.356.492,60	0,00	0,00	8.449.059,72	92.567,12	1,11%	1,11%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	47.621.977,84	0,00	0,00	48.147.194,49	525.216,65	1,10%	1,10%	0,07%

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
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	12.290.614,93	0,00	0,00	12.424.177,36	133.562,43	1,09%	1,09%	0,00%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	25.541.745,78	0,00	0,00	25.816.119,67	274.373,89	1,07%	1,07%	0,13%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	4.040.447,19	179.552,10	28.189,82	4.236.100,20	44.290,73	1,05%	1,10%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	37.753.298,54	0,00	0,00	38.140.566,06	387.267,52	1,03%	1,03%	1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	12.889.409,31	0,00	0,00	13.020.050,47	130.641,16	1,01%	1,01%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	6.310.800,48	0,00	6.357.178,96	0,00	46.378,48	0,73%	1,15%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	25.691.981,85	0,00	25.880.719,89	0,00	188.738,04	0,73%	1,15%	0,10%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	8.733.945,85	17.672,54	8.771.800,09	55.526,78	0,64%	1,10%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	32.254.655,23	32.078.525,45	272.778,84	96.649,06	0,30%	1,00%	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.098.840,43	0,00	6.111.550,71	0,00	12.710,28	0,21%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	10.227,62	10.164,73	81,36	18,47	0,18%	1,02%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	0,00	10.400.000,00	0,00	10.416.632,22	16.632,22	0,16%	1,54%	0,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	0,00	10.300.000,00	0,00	10.304.573,93	4.573,93	0,04%	1,20%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIM...	0,00	8.420.722,21	0,00	8.420.722,21	0,00	0,00%	1,09%	1,18%
Total Renda Fixa	532.801.762,88	70.299.103,01	70.484.002,10	539.028.007,82	6.411.144,03	1,20%		0,49%

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
BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	976.655,55	0,00	0,00	1.086.496,46	109.840,91	11,25%	11,25%	14,10%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.194.110,65	0,00	0,00	2.314.037,72	119.927,07	5,47%	5,47%	6,78%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.034.063,98	0,00	0,00	1.082.445,65	48.381,67	4,68%	4,68%	9,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	6.403.447,79	0,00	0,00	6.621.425,85	217.978,06	3,40%	3,40%	4,96%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.791.915,61	0,00	0,00	4.951.297,71	159.382,10	3,33%	3,33%	5,54%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	12.679.547,86	0,00	0,00	13.091.324,33	411.776,47	3,25%	3,25%	4,79%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.842.431,17	0,00	0,00	1.895.900,58	53.469,41	2,90%	2,90%	9,68%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.880.083,56	0,00	0,00	5.879.483,24	-600,32	-0,01%	-0,01%	7,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.751.350,74	0,00	0,00	2.749.538,34	-1.812,40	-0,07%	-0,07%	7,85%
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	2.645.067,00	0,00	0,00	2.639.027,00	-6.040,00	-0,23%	-0,19%	7,33%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	629.529,12	0,00	0,00	623.376,64	-6.152,48	-0,98%	-0,98%	9,54%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.474.077,76	0,00	0,00	2.427.376,74	-46.701,02	-1,89%	-1,89%	7,16%
Total Renda Variável	44.302.280,79	0,00	0,00	45.361.730,26	1.059.449,47	2,39%		6,41%

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.

