

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho 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\$ 577.104.043,67

Disponibilidades Financeiras: R\$ 147,38

PL Total: R\$ 577.104.191,05

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	4.040.447,19	0,70%	560	0,05%	7º I
21.007.180/0001-03 BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	13.404.411,32	2,32%	547	2,90%	7º I
16.844.890/0001-58 BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	1.396.991,42	0,24%	298	0,69%	7º I
04.828.795/0001-81 BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	887.526,47	0,15%	292	0,28%	7º I
18.466.245/0001-74 BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	23.554.428,19	4,08%	1.349	3,21%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	47.621.977,84	8,25%	481	0,89%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	39.818.013,68	6,90%	650	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	31.846.974,15	5,52%	600	0,80%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	28.619.452,11	4,96%	395	1,10%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.544.153,55	0,79%	90	1,57%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	25.094.919,79	4,35%	1.184	0,21%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	37.753.298,54	6,54%	485	1,31%	7º I

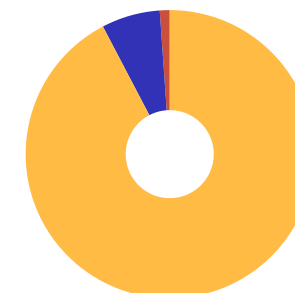
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	12.290.614,93	2,13%	310	0,56%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	25.691.981,85	4,45%	414	0,55%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	2.221.985,71	0,39%	120	0,21%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	6.310.800,48	1,09%	153	0,42%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	12.889.409,31	2,23%	480	0,38%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.195.510,81	0,21%	606	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	209.404,56	0,04%	686	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	19.499.322,89	3,38%	447	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	4.279.682,64	0,74%	1.139	0,04%	7º I
05.164.364/0001-20 CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.098.840,43	1,06%	52	3,38%	7º I
18.060.364/0001-22 BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.100.303,25	2,62%	6.923	0,04% 3,90%	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.356.492,60	1,45%	228	0,25% 38,40%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	101.417.875,11	17,57%	1.184	0,32% 32,20%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	18.062.352,07	3,13%	45.130	0,54% 17,00%	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.052.846,21	2,61%	143	2,58% %	7º V
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	25.541.745,78	4,43%	18.852	0,76% 5,60%	7º VII
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	2.194.110,65	0,38%	8.425	0,42% 36,40%	8º I
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.842.431,17	0,32%	2.685	2,15% 38,20%	8º I
40.946.818/0001-16 BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	629.529,12	0,11%	610	8,68% 25,20%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.791.915,61	0,83%	20.011	0,26% 24,10%	8º I
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	12.679.547,86	2,20%	37.601	2,28% 22,20%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.751.350,74	0,48%	1.614	0,37% 64,50% 19 III § 2º	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.474.077,76	0,43%	18.683	0,41% 32,90%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.880.083,56	1,02%	2.006	0,74% 48,70%	8º I
01.578.474/0001-88 BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.034.063,98	0,18%	12.545	0,30% 20,10%	8º I
10.406.511/0001-61 21 §2º I ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	D+3 Não há	2.645.067,00	0,46%	96.683	0,02% %	8º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
38.110.562/0001-60 BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	976.655,55	0,17%	2.654	3,88% 6,70%	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	6.403.447,79	1,11%	7.906	0,27% %	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Julho / 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%	349.270.147,86	60,52%	0,00%	60,00%	100,00%	227.833.895,81
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	577.104.043,67
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	157.989.869,24	27,38%	0,00%	22,00%	45,00%	101.706.950,41
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	25.541.745,78	4,43%	0,00%	3,00%	6,00%	9.084.496,84
Total Renda Fixa	100,00%	532.801.762,88	92,32%	0,00%	90,00%	251,00%	



RENTA FIXA 532.801.762,88

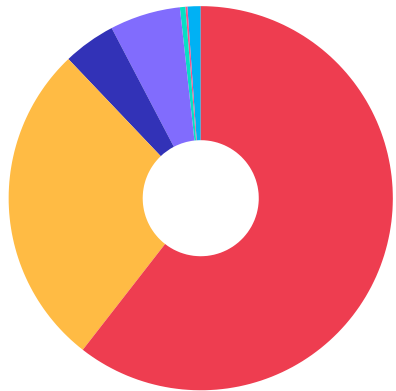
RENTA VARIÁVEL 37.898.833,00

ESTRUTURADOS 6.403.447,79

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	34.277.110,45	5,94%	0,00%	4,00%	8,00%	11.891.213,04
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	2.645.067,00	0,46%	0,00%	3,00%	5,00%	26.210.135,18
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	976.655,55	0,17%	0,00%	2,00%	4,00%	22.107.506,20
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	6.403.447,79	1,11%	0,00%	1,00%	3,00%	10.909.673,52
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	44.302.280,79	7,68%	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	349.270.147,86	60,52	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	157.989.869,24	27,38	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso VII	25.541.745,78	4,43	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso I	34.277.110,45	5,94	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso II	2.645.067,00	0,46	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	976.655,55	0,17	0,00	4,00
Artigo 10º, Inciso I	6.403.447,79	1,11	0,00	3,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,07%	3,44%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17%	6,10%	2,40%	4,05%	12,48%	24,31%	0,75%	3,09%
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	2,10%	12,30%	4,78%	10,82%	17,25%	35,34%	1,87%	3,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	8,30%	3,38%	7,04%	14,60%	27,38%	0,14%	0,49%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	8,16%	3,43%	6,91%	14,71%	29,12%	0,00%	0,05%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,20%	8,00%	3,35%	6,69%	14,45%	28,57%	0,01%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	8,25%	3,53%	6,97%	14,84%	29,30%	0,02%	0,05%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,26%	8,23%	3,61%	6,95%	14,73%	29,03%	0,02%	0,09%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,20%	-	3,40%	-	-	-	0,00%	-
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,24%	8,24%	3,48%	6,97%	14,85%	29,46%	0,03%	0,03%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,30%	8,01%	3,84%	6,76%	14,50%	29,23%	0,16%	0,29%
IRF-M (Benchmark)	0,85%	5,95%	2,24%	3,92%	12,75%	24,03%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,81%	5,76%	2,13%	3,75%	12,41%	23,38%	1,87%	3,78%
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,95%	4,69%	0,05%	3,70%	9,58%	13,72%	2,20%	4,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,92%	4,91%	0,13%	3,89%	9,91%	14,32%	2,14%	4,76%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,91%	5,19%	0,21%	4,12%	10,08%	15,17%	2,17%	4,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,95%	4,91%	0,14%	3,90%	9,90%	14,37%	2,14%	4,73%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,22%	7,65%	2,38%	6,39%	12,93%	22,02%	0,77%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,20%	7,61%	2,33%	6,35%	12,88%	21,99%	0,78%	1,88%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,26%	7,97%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,25%	7,84%	3,46%	6,57%	14,31%	27,95%	0,28%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,30%	7,91%	3,50%	6,64%	14,38%	28,11%	0,27%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,25%	7,81%	3,44%	6,55%	14,23%	27,82%	0,27%	0,37%

IMA Geral (Benchmark)	1,07%	6,96%	2,41%	5,58%	13,19%	24,35%	-	-
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,06%	6,81%	2,35%	5,45%	12,99%	23,89%	0,78%	1,88%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,06%	6,83%	2,35%	5,48%	12,97%	23,94%	0,77%	1,84%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,48%	7,82%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,34%	7,54%	2,36%	6,23%	12,86%	22,14%	0,90%	1,91%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,32%	7,37%	2,15%	6,09%	12,71%	21,75%	0,94%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,33%	7,49%	2,27%	6,25%	12,85%	22,32%	0,92%	1,80%

IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,52%	6,38%	2,05%	5,64%	9,67%	21,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,78%	-	0,27%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,19%	8,78%	3,20%	7,63%	14,25%	-	0,34%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,77%	24,70%	0,27%	0,66%

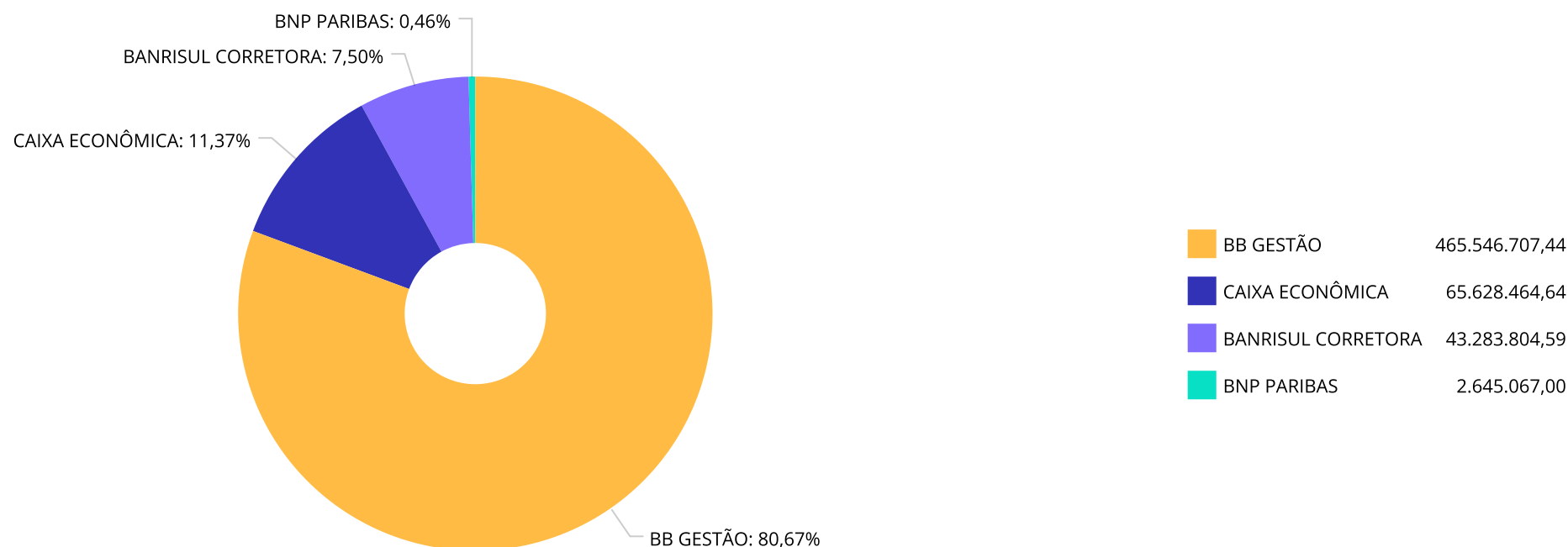
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,58%	14,06%	11,06%	11,27%	45,33%	37,17%	8,33%	18,10%
Ibovespa (Benchmark)	3,47%	10,47%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	-	-
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,44%	4,15%	-6,98%	-6,95%	20,69%	19,65%	9,30%	19,23%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,14%	-7,74%	-7,22%	-14,87%	-7,06%	-16,00%	8,97%	18,69%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,70%	2,32%	4,20%	5,12%	7,22%	17,68%	8,95%	17,15%
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3,50%	10,69%	-4,87%	-1,66%	34,43%	40,99%	8,98%	17,13%
IDIV (Benchmark)	3,00%	10,19%	-3,14%	-0,33%	29,82%	41,71%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,46%	5,19%	-7,42%	-4,99%	18,32%	22,55%	9,83%	19,77%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,15%	12,06%	-3,10%	0,26%	29,90%	36,29%	8,44%	16,15%
IGCT (Benchmark)	3,46%	10,02%	-5,57%	-2,36%	32,84%	38,29%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,41%	9,39%	-5,76%	-2,78%	32,17%	37,51%	9,02%	17,33%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,91%	1,90%	5,88%	4,17%	9,24%	23,41%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,22%	17,90%	6,03%	13,37%	34,80%	55,97%	5,58%	14,03%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,05%	1,32%	6,44%	5,38%	7,42%	21,37%	-	-

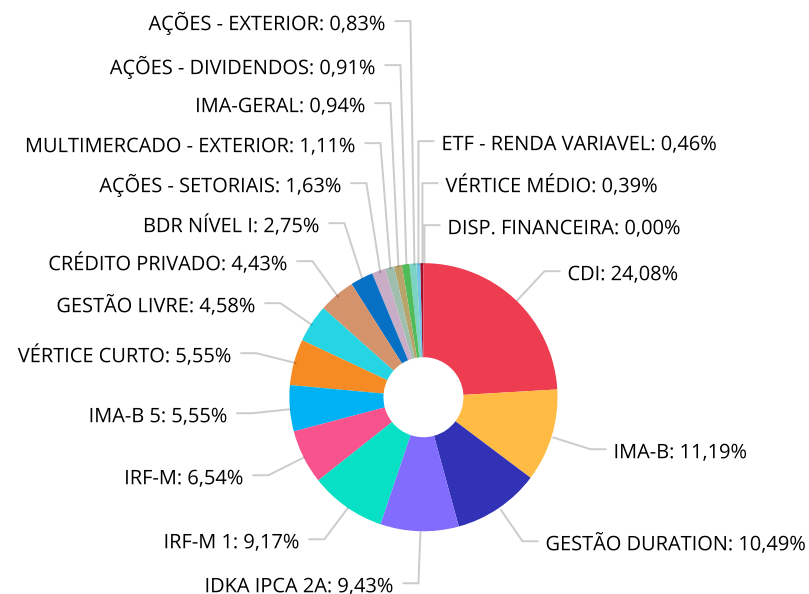
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,08%	1,39%	6,04%	4,90%	9,00%	22,67%	6,20%	14,17%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,13%	9,41%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,17%	12,90%	5,10%	11,09%	26,20%	49,61%	5,63%	12,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,68%	14,04%	6,02%	12,56%	28,68%	56,26%	5,49%	12,64%

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



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

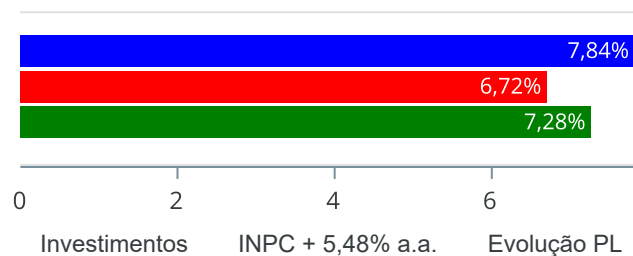


CDI	138.948.080,91	IMA-B	64.568.612,63	GESTÃO DURATION	60.511.387,15	IDKA IPCA 2A	54.417.935,81
IRF-M 1	52.929.030,62	IRF-M	37.753.298,54	IMA-B 5	32.056.378,71	VÉRTICE CURTO	32.002.782,33
GESTÃO LIVRE	26.418.844,67	CRÉDITO PRIVADO	25.541.745,78	BDR NÍVEL I	15.850.314,06	AÇÕES - SETORIAIS	9.386.107,83
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.403.447,79	IMA-GERAL	5.431.680,02	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.225.428,50	AÇÕES - EXTERIOR	4.791.915,61
ETF - RENDA VARIÁVEL	2.645.067,00	VÉRTICE MÉDIO	2.221.985,71	DISP. FINANCEIRA	147,38		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

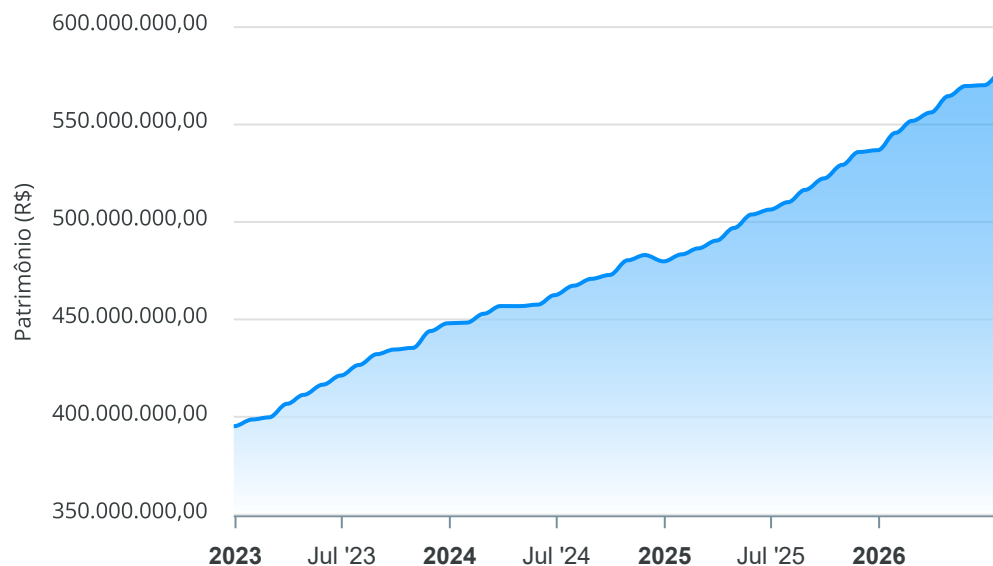
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	536.858.511,11	7.910.109,59	10.013.056,41	543.060.310,71	8.304.746,42	8.304.746,42	1,55%	1,55%	0,84%	0,84%	184,75%	0,93%
Fevereiro	543.060.310,71	8.668.506,86	6.251.500,38	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	12.810.458,05	12.708.625,49	575.965.752,70	6.638.482,47	42.075.976,93	1,17%	7,84%	0,48%	6,72%	116,61%	1,18%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

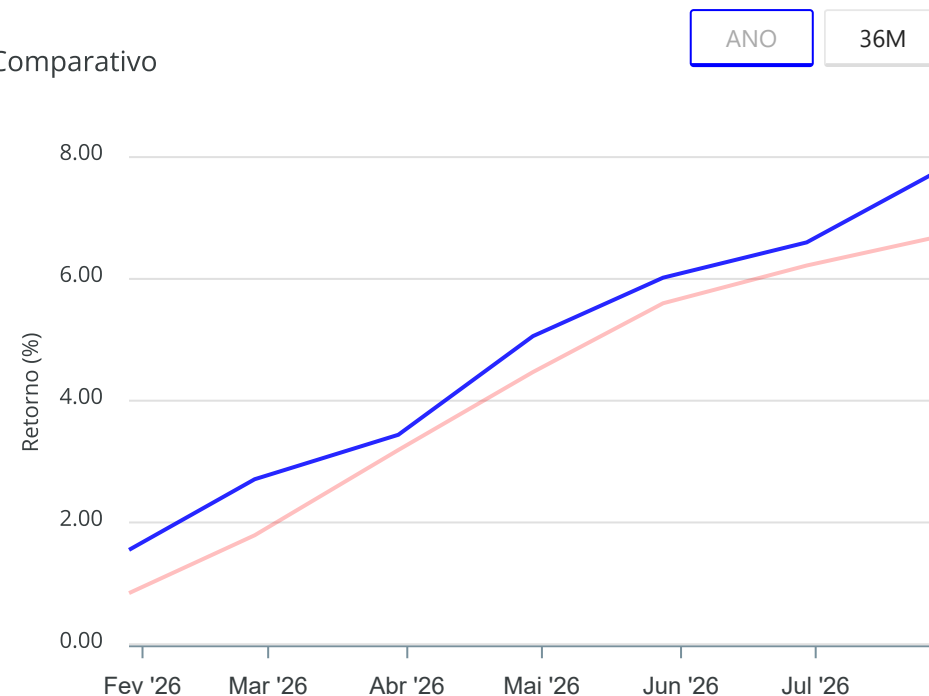


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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 Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	17.691.222,32	0,00	0,00	18.062.352,07	371.129,75	2,10%	2,10%	1,87%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	12.106.717,32	0,00	12.290.614,93	183.897,61	1,52%	1,20%	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA...	13.227.726,70	0,00	0,00	13.404.411,32	176.684,62	1,34%	1,34%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	39.294.342,14	0,00	0,00	39.818.013,68	523.671,54	1,33%	1,33%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.179.902,60	0,00	0,00	1.195.510,81	15.608,21	1,32%	1,32%	0,94%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	25.213.670,24	0,00	0,00	25.541.745,78	328.075,54	1,30%	1,30%	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.224.983,99	0,00	0,00	4.279.682,64	54.698,65	1,29%	1,29%	0,27%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.252.782,71	0,00	0,00	8.356.492,60	103.709,89	1,26%	1,26%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	24.784.756,09	0,00	0,00	25.094.919,79	310.163,70	1,25%	1,25%	0,27%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.263.336,53	0,00	0,00	23.554.428,19	291.091,66	1,25%	1,25%	0,28%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	14.915.976,61	0,00	0,00	15.100.303,25	184.326,64	1,24%	1,24%	0,03%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	31.464.832,20	0,00	0,00	31.846.974,15	382.141,95	1,21%	1,21%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	206.916,65	0,00	0,00	209.404,56	2.487,91	1,20%	1,20%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	2.195.793,57	0,00	0,00	2.221.985,71	26.192,14	1,19%	1,19%	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	12.740.227,18	0,00	0,00	12.889.409,31	149.182,13	1,17%	1,17%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	47.072.292,60	0,00	0,00	47.621.977,84	549.685,24	1,17%	1,17%	0,14%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.510.587,21	518.327,13	73,67	6.098.840,43	69.999,76	1,16%	1,20%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	108.170.588,91	0,00	8.000.000,00	101.417.875,11	1.247.286,20	1,15%	1,24%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.796.040,57	223.416,05	25.013,43	4.040.447,19	46.004,00	1,14%	1,21%	0,00%
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	878.219,05	0,00	0,00	887.526,47	9.307,42	1,06%	1,06%	0,78%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	4.496.550,99	0,00	0,00	4.544.153,55	47.602,56	1,06%	1,06%	0,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	28.350.655,47	0,00	0,00	28.619.452,11	268.796,64	0,95%	0,95%	2,14%
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	1.383.891,66	0,00	0,00	1.396.991,42	13.099,76	0,95%	0,95%	2,20%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	14.917.197,70	0,00	0,00	15.052.846,21	135.648,51	0,91%	0,91%	2,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	23.853.753,00	126.522,39	4.691.665,69	19.499.322,89	210.713,19	0,88%	0,92%	2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	6.256.551,99	0,00	0,00	6.310.800,48	54.248,49	0,87%	0,87%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	25.471.274,46	0,00	0,00	25.691.981,85	220.707,39	0,87%	0,87%	0,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	37.449.378,64	0,00	0,00	37.753.298,54	303.919,90	0,81%	0,81%	1,87%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	16.821,83	16.886,13	0,00	64,30	0,38%	1,11%	0,00%
Total Renda Fixa	526.263.451,78	12.991.804,72	12.733.638,92	532.801.762,88	6.280.145,30	1,19%		0,69%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	2.552.504,00	0,00	0,00	2.645.067,00	92.563,00	3,63%	3,50%	8,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.659.463,29	0,00	0,00	2.751.350,74	91.887,45	3,46%	3,46%	9,83%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.686.378,31	0,00	0,00	5.880.083,56	193.705,25	3,41%	3,41%	9,02%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.398.520,88	0,00	0,00	2.474.077,76	75.556,88	3,15%	3,15%	8,44%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	614.522,15	0,00	0,00	629.529,12	15.006,97	2,44%	2,44%	9,30%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.803.890,13	0,00	0,00	1.842.431,17	38.541,04	2,14%	2,14%	8,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	6.360.134,62	0,00	0,00	6.403.447,79	43.313,17	0,68%	0,68%	5,49%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.783.831,39	0,00	0,00	4.791.915,61	8.084,22	0,17%	0,17%	5,63%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	12.707.247,20	0,00	0,00	12.679.547,86	-27.699,34	-0,22%	-0,22%	5,58%
BB US BIOTECH RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	992.325,46	0,00	0,00	976.655,55	-15.669,91	-1,58%	-1,58%	8,33%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.240.767,71	0,00	0,00	2.194.110,65	-46.657,06	-2,08%	-2,08%	6,20%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.132.600,93	0,00	0,00	1.034.063,98	-98.536,95	-8,70%	-8,70%	8,95%
Total Renda Variável	43.932.186,07	0,00	0,00	44.302.280,79	370.094,72	0,84%		7,02%

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.

