

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\$ 2.535.002.574,71

Disponibilidades Financeiras: R\$ 123.795,02

PL Total: R\$ 2.535.126.369,73

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		788.009.639,81	31,09%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	96.809.442,18	3,82%	473	1,87%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	16.453.620,32	0,65%	601	0,42%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	22.255.592,14	0,88%	490	0,77%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	44.815.686,12	1,77%	488	1,30%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	53.802.327,90	2,12%	690	0,97%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	29.726.636,34	1,17%	335	1,76%	7º I
10.922.432/0001-03 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	43.945.546,30	1,73%	12	32,60%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	14.801.969,66	0,58%	126	1,81%	7º I
14.115.118/0001-70 MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 Não há	7.888.562,23	0,31%	1.038	12,95%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	52.197.115,00	2,06%	49	17,93%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	99.313.655,70	3,92%	71	16,37%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.455.197/0001-03 SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	18.699.658,66	0,74%	39	3,53%	7º I
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	19.316.146,69	0,76%	143	3,56% 60,00% 19 III § 2º	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	48.309.028,01	1,91%	81	11,50% 87,00% 19 III § 2º	7º V
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	27.141.578,21	1,07%	36	18,62% 19 II 94,40% 19 III § 2º	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	21.271.770,84	0,84%	143	3,66% 94,00% 19 III § 2º	7º V
24.011.864/0001-77 PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	10.878.141,92	0,43%	385	0,00% 9,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	136.099.447,13	5,37%	483	2,91% 0,00%	7º V
11.989.256/0001-90 21 §2º I MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	31.817,88	0,00%	35	4,29% %	7º IX
08.927.488/0001-09 21 §2º I TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%		0,00% %	7º IX
26.673.556/0001-32 ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 Não há	10.779.942,80	0,43%	32.008	1,56% 0,00%	8º I
38.027.169/0001-08 ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	53.558.848,21	2,11%	6	14,64% 39,24%	8º I
07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	14.852.149,48	0,59%	1.496	10,71% 32,76%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	10.953.197,56	0,43%	193	3,47% 68,20% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
34.791.108/0001-61 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+29 Não há	12.586.392,14	0,50%	30	0,95% 18,71%	8º I
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	58.213.556,68	2,30%	1.637	4,39% 39,58%	8º I
61.515.460/0001-47 21 §2º I BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	9.908.866,07	0,39%	4	8,83% 8,84%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	30.871.114,33	1,22%	178	3,80% 89,77% 19 III § 2º	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	23.880.133,72	0,94%	129	1,81% 100,39% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	47.622.034,71	1,88%	95	6,29% 100,12% 19 III § 2º	8º I
13.401.715/0001-06 IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	6.190.054,89	0,24%	4.213	2,05% 5,50%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	55.366.334,52	2,18%	169	5,33% 0,00%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	18.782.439,45	0,74%	465	4,31% 87,90% 19 III § 2º	8º I
45.360.957/0001-87 RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+7 du Não há	2.829.839,96	0,11%	3	14,96% 30,00%	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	14.472.407,21	0,57%	19.513	1,76% 0,00%	8º I
16.565.084/0001-40 SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL	D+32 Não há	14.350.269,01	0,57%	91	2,43% 0,00%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	9.933.776,94	0,39%	198	0,74% 31,95%	8º I

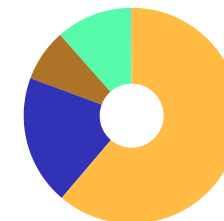
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 du ... Não há	5.623.017,96	0,22%	61	0,75% 62,50% 19 III § 2º	8º I
16.575.255/0001-12 XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	26.303.137,87	1,04%	9.842	5,24% 5,00%	8º I
07.152.170/0001-30 XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	16.588.625,79	0,65%	1.293	7,10% 0,00%	8º I
60.323.249/0001-60 ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	22.908.651,06	0,90%	13	1,14% 0,00%	8º II
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	26.049.220,22	1,03%	40.300	2,19% 26,10%	8º III
34.979.903/0001-88 AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12 du Não há	7.429.516,15	0,29%	15	2,02% 36,80%	9º II
48.369.494/0001-02 BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+6 du Não há	19.867.241,31	0,78%	4.324	1,51% 1,51%	9º II
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	32.346.129,43	1,28%	83	2,45% 21,00%	9º II
28.320.600/0001-56 21 §2º I FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	D+5 du Não há	18.708.758,80	0,74%	1.019	6,48% 0,00%	9º II
37.308.394/0001-50 GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+4 du Não há	8.078.233,70	0,32%	132	4,42% 33,50%	9º II
40.905.681/0001-51 JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	23.823.576,20	0,94%	10	12,93% 40,70%	9º II
20.485.402/0001-30 NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	D+6 du Não há	6.670.699,82	0,26%	553	5,47% 48,30%	9º II
43.312.454/0001-00 RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+11 du Não há	22.812.744,90	0,90%	1	0,29% 0,29%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
34.258.351/0001-19 SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	D+6 du Não há	32.721.237,34	1,29%	2.837	5,98% 0,00%	9º II
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	25.555.719,86	1,01%	4.335	5,20% 0,00%	9º III
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	95.219.729,98	3,76%	5.879	6,50% 67,60% 19 III § 2º	10º I
45.443.651/0001-94 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+2 du 720 dias	7.187.173,54	0,28%	229	3,76% 92,80% 19 III § 2º	10º I
14.239.659/0001-00 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	15.976.173,58	0,63%	331	10,16% 85,10% 19 III § 2º	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	5.930.462,05	0,23%	496	1,01% 91,60% 19 III § 2º	10º I
41.687.144/0001-45 MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 du Não há	16.700.198,34	0,66%	9	11,72% 11,70%	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	17.984.622,72	0,71%	33	5,52% 84,40% 19 III § 2º	10º I
55.771.625/0001-49 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	6.246.671,67	0,25%	33	3,52% 94,40% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	19.734.717,15	0,78%	35	5,48% 88,10% 19 III § 2º	10º I
61.733.546/0001-46 21 §2º I WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+0 Não há	14.252.030,96	0,56%	13	1,00% 13,50%	10º I
14.737.553/0001-36 21 §2º I BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não se aplica	673.971,38	0,03%	23	0,22% %	10º III
35.640.811/0001-31 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	22.792.793,99	0,90%	115	0,64% %	10º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.584.094/0001-06 BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	44.665,35	0,00%	115	0,40% %	10º III
36.642.497/0001-99 BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	16.599.655,97	0,65%	53	2,66% %	10º III
15.039.162/0001-00 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	1.250.473,30	0,05%		1,27% %	10º III
27.782.774/0001-78 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	24.571.140,76	0,97%		0,00% %	10º III
41.745.796/0001-99 KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	2.779.511,50	0,11%	18	0,13% %	10º III
30.507.217/0001-53 VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	13.919.312,12	0,55%	47	3,80% %	10º III
42.120.193/0001-64 VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	D+0 Não há	4.313.959,69	0,17%		2,45% %	10º III
61.811.959/0001-00 XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	Não se ... Não há	3.884.901,73	0,15%		7,63% %	10º III
17.374.696/0001-19 21 §2º I LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	Não se ... Não se aplica	2.203.631,10	0,09%		0,40% %	11º
09.006.914/0001-34 21 §2º I RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info Não se aplica	331.526,69	0,01%		0,25% %	11º

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

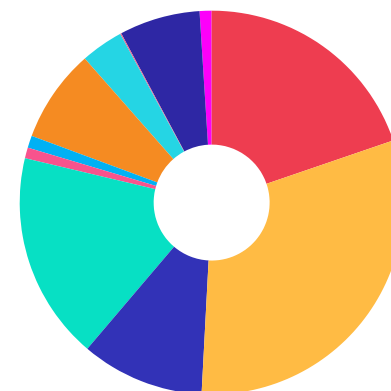
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	500.709.812,55	19,75%	10,00%	20,00%	100,00%	2.034.292.762,16
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	788.009.639,81	31,09%	17,00%	40,00%	100,00%	1.746.992.934,90
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	263.016.112,80	10,38%	1,00%	5,00%	80,00%	1.764.985.946,97
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	31.817,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-31.817,89
Total Renda Fixa	100,00%	1.551.767.383,05	61,21%	28,00%	65,00%	280,00%	



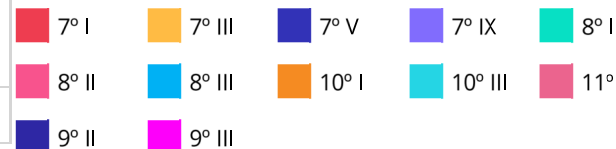
RENTA FIXA	1.551.767.383,05
RENTA VARIÁVEL	492.624.010,58
EXTERIOR	198.013.857,51
ESTRUTURADOS	290.062.165,78
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.535.157,79

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	443.666.139,30	17,50%	6,00%	27,00%	40,00%	570.334.890,58
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	22.908.651,06	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	-22.908.651,06
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	26.049.220,22	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	-26.049.220,22
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	199.231.779,99	7,86%	0,00%	8,00%	15,00%	181.018.606,22
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	90.830.385,79	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	-90.830.385,79
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	2.535.157,79	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.535.157,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	785.221.334,15	30,98%	6,00%	35,00%	55,00%	



Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	172.458.137,65	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-172.458.137,65
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	25.555.719,86	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-25.555.719,86
Total Exterior	10,00%	198.013.857,51	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	



Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	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	500.709.812,55	19,75	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	788.009.639,81	31,09	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	263.016.112,80	10,38	1,00	80,00
Artigo 7º, Inciso IX	31.817,89	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	443.666.139,30	17,50	6,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	22.908.651,06	0,90	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	26.049.220,22	1,03	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	172.458.137,65	6,80	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	25.555.719,86	1,01	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	199.231.779,99	7,86	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	90.830.385,79	3,58	0,00	0,00
Artigo 11º	2.535.157,79	0,10	0,00	0,00

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%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,25%	4,82%	2,17%	4,82%	10,93%	22,96%	2,39%	3,18%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	0,49%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,89%	0,01%	0,03%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,67%	4,87%	2,56%	4,87%	11,78%	23,99%	2,57%	3,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	2,56%	3,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,66%	4,91%	2,56%	4,91%	11,80%	24,00%	2,56%	3,65%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,08%	3,90%	0,94%	3,90%	7,86%	15,34%	3,50%	4,60%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	4,63%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,60%	3,30%	0,80%	3,30%	6,23%	13,02%	4,00%	5,64%

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
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04%	4,24%	1,12%	4,24%	8,24%	16,51%	3,65%	4,42%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,18%	6,28%	2,43%	6,28%	11,70%	21,30%	1,32%	1,86%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,85%	21,58%	1,32%	1,86%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,15%	5,89%	2,52%	5,89%	11,23%	20,96%	1,41%	2,00%
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%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,21%	6,37%	2,45%	6,37%	11,75%	21,50%	1,31%	1,88%

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,41%	8,64%	4,21%	8,70%	18,80%	37,87%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-8,10%	-72,67%	-22,17%	-72,67%	-58,41%	-94,63%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,27%	6,80%	7,04%	6,80%	17,03%	-	1,67%	4,49%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,19%	8,08%	1,76%	8,08%	16,29%	33,71%	5,17%	8,97%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,93%	-35,61%	2,75%	-35,61%	-36,17%	-36,24%	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	-2,98%	-5,53%	-3,30%	-5,53%	-3,53%	-11,07%	-	-
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIM...	-0,47%	13,61%	17,21%	13,61%	-	-	7,71%	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP M...	0,64%	7,76%	-0,84%	7,76%	8,19%	28,45%	1,05%	14,43%

CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,61%	1,89%	-0,28%	1,89%	9,60%	19,83%	2,16%	4,86%

Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	-4,24%	12,83%	-4,24%	0,30%	11,73%	9,18%	15,02%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,15%	20,51%	15,97%	20,51%	27,13%	-	6,96%	10,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	-1,93%	1,86%	4,84%	1,86%	12,31%	23,09%	4,93%	5,44%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,58%	8,30%	-5,88%	8,30%	22,37%	45,50%	6,78%	15,87%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,24%	4,59%	-9,05%	4,59%	17,45%	41,41%	7,01%	18,26%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,20%	5,52%	-7,82%	5,52%	20,29%	33,98%	7,31%	17,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,06%	-6,14%	-10,75%	-6,14%	6,84%	26,00%	8,80%	22,29%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,54%	-0,91%	-7,03%	-0,91%	-	-	7,37%	-
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,51%	5,47%	-6,02%	5,47%	20,94%	42,73%	9,71%	20,13%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,66%	7,25%	-4,82%	7,25%	20,49%	32,69%	7,58%	18,53%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINI...	1,33%	6,28%	-3,35%	6,28%	23,10%	50,81%	7,66%	17,70%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	-4,85%	-13,39%	-18,45%	-13,39%	-15,35%	-6,78%	11,17%	29,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC ...	0,64%	3,60%	3,75%	3,60%	9,30%	19,57%	3,36%	3,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,12%	5,88%	-8,42%	5,88%	21,17%	39,76%	7,21%	17,25%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,30%	5,12%	-7,53%	5,12%	19,75%	31,40%	6,80%	17,30%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-3,09%	-10,95%	-5,49%	-10,95%	-3,04%	25,34%	8,53%	20,63%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,64%	8,17%	-4,16%	8,17%	24,44%	52,91%	9,45%	19,92%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	0,45%	-7,78%	0,45%	11,67%	32,11%	7,76%	21,27%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,33%	-0,17%	-7,29%	-0,17%	13,54%	32,15%	7,03%	17,20%

IBX (Benchmark)	-1,14%	6,72%	-8,44%	6,72%	23,59%	38,56%	-	-
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,53%	-1,33%	-9,51%	-1,33%	14,61%	45,82%	8,93%	20,11%

IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,20%	7,11%	-7,61%	7,11%	22,53%	-	6,57%	15,99%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1,50%	6,51%	-5,55%	6,51%	19,85%	36,09%	6,65%	16,23%
IFIX (Benchmark)	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	5,15%	-7,55%	-6,22%	-7,55%	-5,88%	0,42%	8,36%	13,91%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,19%	6,75%	1,97%	6,75%	15,10%	22,18%	2,83%	7,84%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,44%	3,89%	13,52%	3,89%	15,79%	30,10%	-	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,11%	2,63%	6,94%	2,63%	14,33%	26,14%	6,00%	9,38%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-0,37%	13,59%	17,38%	13,59%	32,38%	58,99%	8,93%	12,58%
SMLL (Benchmark)	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,84%	0,01%	-6,71%	0,01%	9,21%	33,02%	7,26%	22,80%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,88%	0,05%	-6,68%	0,05%	9,41%	33,91%	7,26%	22,80%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	10,60%	5,02%	10,85%	20,34%	45,79%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIELSTRATÉGI...	-0,06%	8,40%	-0,11%	8,40%	41,14%	-21,29%	0,36%	39,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMITADA FIP MULTIES...	-0,20%	15,17%	-0,12%	15,17%	13,88%	32,95%	0,33%	15,70%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	-0,93%	-0,51%	-0,93%	-1,99%	8,18%	0,29%	0,57%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP ...	0,09%	1,68%	0,05%	1,68%	-4,29%	2,87%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%	-	-
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	-0,22%	-	-1,60%	-	-56,07%	-48,64%	7,44%	42,47%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,80%	7,29%	3,39%	7,42%	13,01%	28,58%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%	-14,85%	-1,14%	-14,85%	-14,22%	-3,48%	3,00%	10,28%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	0,92%	8,01%	3,74%	8,16%	14,58%	32,18%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	-7,31%	0,69%	0,73%	0,69%	0,57%	21,36%	12,07%	11,41%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,38%	13,74%	14,10%	13,74%	37,29%	26,66%	10,00%	14,191%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	1,08%	-2,90%	8,83%	-2,90%	4,36%	6,31%	7,29%	13,214%

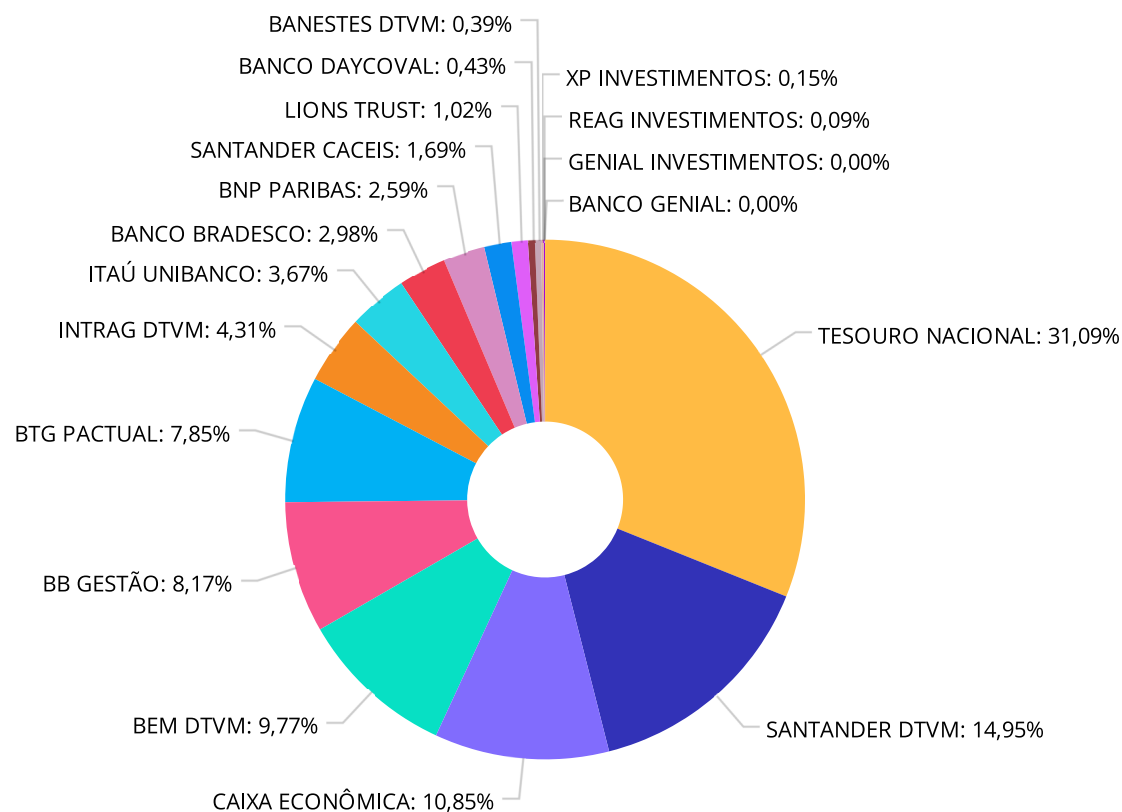
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕ...	2,93%	23,03%	40,66%	23,03%	39,59%	52,65%	15,78%	21,971%
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	7,18%	6,87%	11,44%	6,87%	16,48%	43,03%	6,07%	14,940%

MSCI ACWI (Benchmark)	1,44%	3,89%	13,52%	3,89%	15,79%	30,10%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADV INVESTIMENTO...	1,23%	-2,55%	8,05%	-2,55%	6,05%	17,11%	6,88%	12,166%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,39%	11,24%	17,01%	11,24%	28,18%	44,94%	9,80%	14,356%

Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO ...	-0,07%	-1,96%	13,94%	-1,96%	7,43%	11,57%	6,69%	15,307%

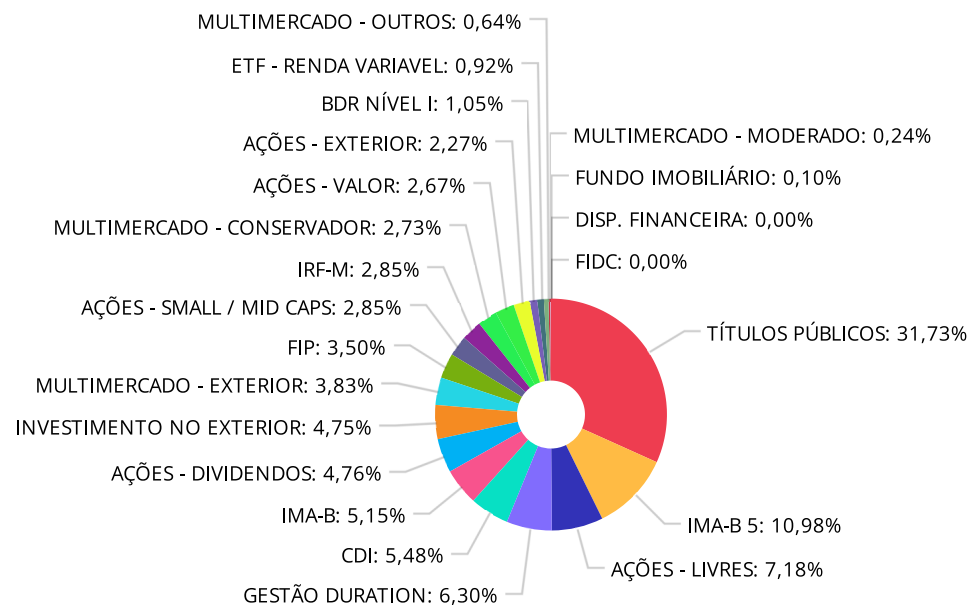
MSCI WORLD (Benchmark)	1,54%	2,47%	12,39%	2,47%	13,69%	27,96%	-	-
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	-2,77%	4,84%	14,61%	4,84%	11,53%	31,30%	10,02%	15,365%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	1,13%	-2,53%	8,95%	-2,53%	5,34%	10,08%	7,29%	13,251%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	2,19%	2,11%	13,96%	2,11%	12,24%	25,25%	6,52%	11,184%

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



TESOURO NACIONAL	788.009.639,81
SANTANDER DTVM	379.059.240,90
CAIXA ECONÔMICA	275.153.051,08
BEM DTVM	247.702.004,93
BB GESTÃO	207.048.172,07
BTG PACTUAL	198.988.462,85
INTRAG DTVM	109.151.862,29
ITAÚ UNIBANCO	93.076.955,24
BANCO BRADESCO	75.450.606,22
BNP PARIBAS	65.680.709,80
SANTANDER CACEIS	42.891.763,66
LIONS TRUST	25.821.614,06
BANCO DAYCOVAL	10.939.275,01
BANESTES DTVM	9.908.866,07
XP INVESTIMENTOS	3.884.901,73
REAG INVESTIMENTOS	2.203.631,10
GENIAL INVESTIMENTOS	31.817,88
BANCO GENIAL	0,01

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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	788.009.639,81	■ IMA-B 5	272.702.320,15	■ AÇÕES - LIVRES	178.338.323,24	■ GESTÃO DURATION	156.427.097,96
■ CDI	136.099.447,13	■ IMA-B	127.815.172,97	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	118.214.527,01	■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.919.844,09
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	95.219.729,98	■ FIP	86.945.484,06	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	70.799.948,82	■ IRF-M	70.681.887,14
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	67.853.383,42	■ AÇÕES - VALOR	66.404.474,16	■ AÇÕES - EXTERIOR	56.270.437,22	■ BDR NÍVEL I	26.049.220,22
■ ETF - RENDA VARIÁVEL	22.908.651,06	■ MULTIMERCADO - OUTROS	15.976.173,58	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.930.462,05	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.535.157,79
■ DISP. FINANCEIRA	123.795,02	■ FIDC	31.817,89				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.843,238019	10.048.181,87	16.467.009,26	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.764,109437	47.510.040,00	57.169.313,24	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	2.300	4.386,081903	4.645,191429	10.087.988,38	10.683.940,29	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	4.700	4.295,678788	4.538,203139	20.189.690,30	21.329.554,75	Curva
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	4.700	4.267,311748	4.357,489476	20.056.365,22	20.480.200,54	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.349,541071	7.520.551,00	13.918.531,43	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.349,541071	36.097.639,50	36.971.099,10	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.715,120336	14.651.394,86	16.267.165,16	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.885,601079	13.087.396,08	19.542.404,32	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.637,001301	25.480.686,71	27.822.007,81	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.885,601079	55.208.154,53	63.512.814,03	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	12/01/2022	6.200	4033,6233810	5.014,467628	25.008.464,96	31.089.699,29	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	21/10/2021	4.925	4060,982942	5.208,513947	20.000.340,99	25.651.931,19	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/09/2021	6.000	4116,569942	5.352,234583	24.699.419,65	32.113.407,50	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	5.075	4060,982942	5.208,513947	20.609.488,43	26.433.208,28	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.950,975175	49.911.132,28	59.411.702,10	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/09/2021	6.000	4224,624582	5.378,743487	25.347.747,49	32.272.460,92	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	21/10/2021	10.000	4151,227991	5.203,262407	41.512.279,91	52.032.624,07	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	12/01/2022	6.300	3974,36002000	4.952,605617	25.038.468,13	31.201.415,39	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	26/03/2025	10.000	390,480593	4.093,201432	3.904.805,93	40.932.014,32	Curva

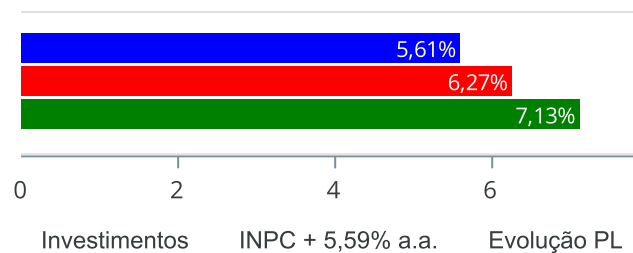
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/05/2023	10.000	4287,391668	4.972,739683	42.873.916,68	49.727.396,83	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/05/2024	2.500	4.265,763648	4.772,365920	10.664.409,12	11.930.914,80	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/10/2024	2.500	4.139,917328	4.605,070228	10.349.793,32	11.512.675,57	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	05/11/2024	3.300	4.059,113855	4.473,269831	13.395.075,72	14.761.790,44	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/01/2025	16.000	3.766,464391	4.048,397449	60.263.430,26	64.774.359,18	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

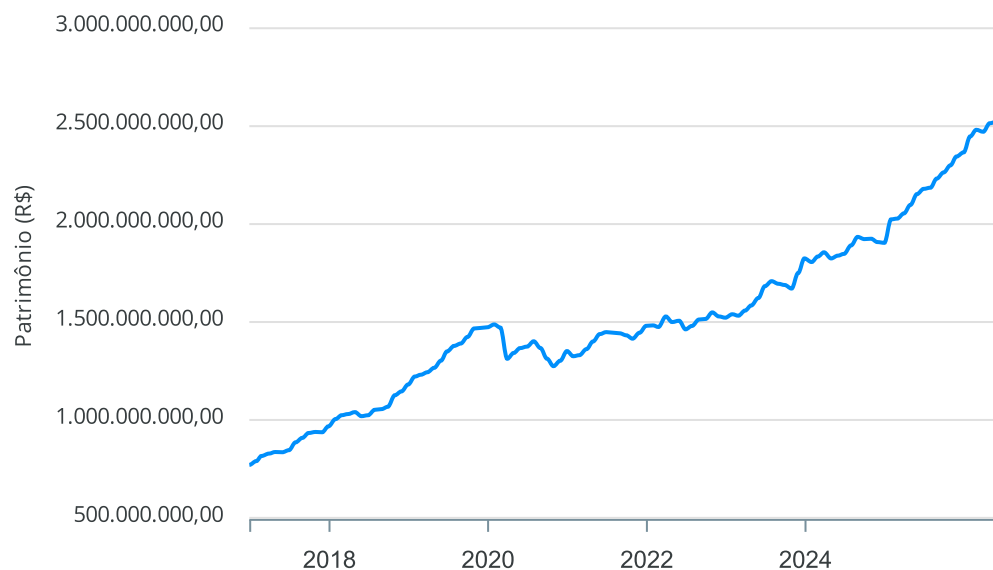
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.366.186.590,02	34.760.000,00	17.032.158,10	2.447.519.694,14	63.605.262,22	63.605.262,22	2,67%	2,67%	0,85%	0,85%	315,35%	4,44%
Fevereiro	2.447.519.694,14	47.847.761,31	43.190.390,64	2.480.907.723,08	28.730.658,27	92.335.920,49	1,17%	3,87%	0,95%	1,81%	214,39%	4,52%
Março	2.480.907.723,08	44.213.916,49	39.369.777,11	2.471.403.430,83	-14.348.431,63	77.987.488,86	-0,58%	3,27%	1,39%	3,22%	101,57%	7,35%
Abril	2.471.403.430,83	18.088.000,00	16.704.289,48	2.514.863.629,05	42.076.487,70	120.063.976,56	1,70%	5,03%	1,25%	4,51%	111,57%	4,54%
Mai	2.514.863.629,05	35.196.007,36	30.315.129,81	2.521.543.069,08	1.798.562,48	121.862.539,04	0,07%	5,10%	1,09%	5,64%	90,46%	4,69%
Junho	2.521.543.069,08	18.585.000,00	17.240.760,82	2.535.002.574,71	12.115.266,45	133.977.805,49	0,48%	5,61%	0,59%	6,27%	89,45%	4,74%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



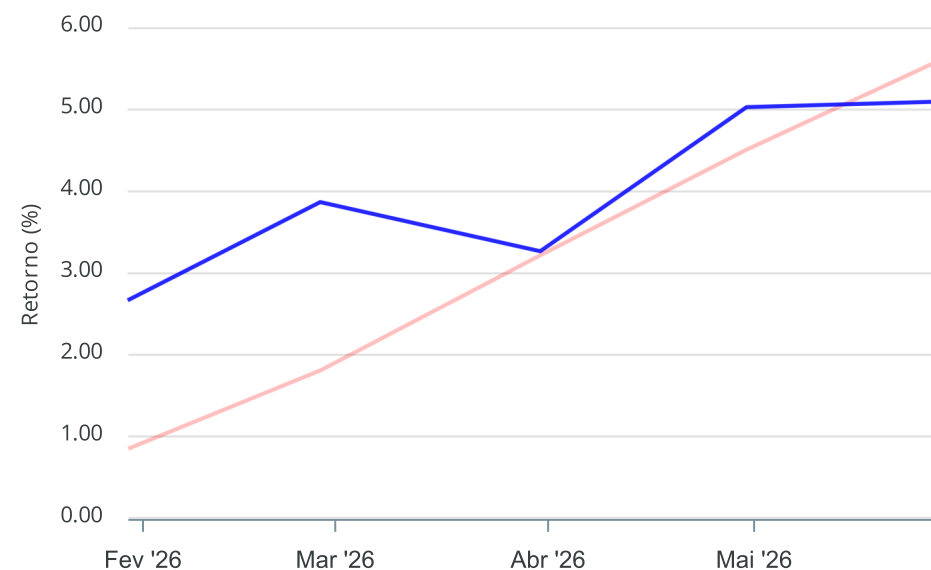
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	95.756.917,60	0,00	0,00	96.809.442,18	1.052.524,58	1,10%	1,10%	0,60%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	133.648.407,94	17.625.000,00	16.784.000,00	136.099.447,13	1.610.039,19	1,06%	1,13%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	780.198.652,44	0,00	0,00	788.009.639,81	7.810.987,37	1,00%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	18.575.588,92	0,00	0,00	18.699.658,66	124.069,74	0,67%	0,67%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	29.530.453,48	0,00	0,00	29.726.636,34	196.182,86	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	22.110.438,99	0,00	0,00	22.255.592,14	145.153,15	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	44.651.957,35	0,00	0,00	44.815.686,12	163.728,77	0,37%	0,37%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	14.764.642,65	0,00	0,00	14.801.969,66	37.327,01	0,25%	0,25%	2,39%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF R...	43.852.009,85	0,00	0,00	43.945.546,30	93.536,45	0,21%	0,21%	1,31%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	16.420.640,65	0,00	0,00	16.453.620,32	32.979,67	0,20%	0,20%	1,32%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	99.120.646,84	0,00	0,00	99.313.655,70	193.008,86	0,19%	0,19%	1,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	48.220.163,27	0,00	0,00	48.309.028,01	88.864,74	0,18%	0,18%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	53.708.786,15	0,00	0,00	53.802.327,90	93.541,75	0,17%	0,17%	1,33%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	10.862.135,80	0,00	0,00	10.878.141,92	16.006,12	0,15%	0,15%	1,41%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	21.495.106,57	0,00	0,00	21.271.770,84	-223.335,73	-1,04%	-1,04%	3,65%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	52.757.356,12	0,00	0,00	52.197.115,00	-560.241,12	-1,06%	-1,06%	3,51%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	19.526.840,65	0,00	0,00	19.316.146,69	-210.693,96	-1,08%	-1,08%	3,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	27.438.992,55	0,00	0,00	27.141.578,21	-297.414,34	-1,08%	-1,08%	3,50%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	8.016.877,11	0,00	0,00	7.888.562,23	-128.314,88	-1,60%	-1,60%	4,00%

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.622,04	0,00	0,00	31.817,88	-2.804,16	-8,10%	-	-
Total Renda Fixa	1.540.691.236,98	17.625.000,00	16.784.000,00	1.551.767.383,05	10.235.146,07	0,66%		1,54%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	2.629.270,32	960.000,00	0,00	3.884.901,73	295.631,41	8,24%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	623.386,20	0,00	319.869,16	331.526,69	28.009,65	4,49%	6,75%	8,36%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.108.492,62	0,00	0,00	14.472.407,21	363.914,59	2,58%	2,58%	6,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	57.138.527,72	0,00	0,00	58.213.556,68	1.075.028,96	1,88%	1,88%	7,26%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	12.359.403,73	0,00	0,00	12.586.392,14	226.988,41	1,84%	1,84%	7,26%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	5.531.297,01	0,00	0,00	5.623.017,96	91.720,95	1,66%	1,66%	7,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	23.526.642,76	0,00	0,00	23.880.133,72	353.490,96	1,50%	1,50%	6,65%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	14.161.612,55	0,00	0,00	14.350.269,01	188.656,46	1,33%	1,33%	7,66%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	17.759.099,16	0,00	0,00	17.984.622,72	225.523,56	1,27%	1,27%	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	22.637.194,34	0,00	0,00	22.908.651,06	271.456,72	1,20%	1,20%	6,57%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.861.025,30	0,00	0,00	5.930.462,05	69.436,75	1,18%	1,18%	2,83%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.679.137,58	0,00	0,00	14.852.149,48	173.011,90	1,18%	1,18%	7,76%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.798.772,69	0,00	0,00	2.829.839,96	31.067,27	1,11%	1,11%	6,00%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIST...	1.238.926,19	0,00	0,00	1.250.473,30	11.547,11	0,93%	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	26.134.766,26	0,00	0,00	26.303.137,87	168.371,61	0,64%	0,64%	9,45%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	2.761.891,96	0,00	0,00	2.779.511,50	17.619,54	0,64%	0,64%	1,05%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	15.875.327,80	0,00	0,00	15.976.173,58	100.845,78	0,64%	0,64%	3,36%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.855.365,90	0,00	0,00	9.908.866,07	53.500,17	0,54%	0,54%	7,37%
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	2.328.186,84	0,00	136.891,66	2.203.631,10	12.335,92	0,53%	0,52%	7,44%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16.504.186,51	0,00	0,00	16.588.625,79	84.439,28	0,51%	0,51%	9,71%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	47.528.181,75	0,00	0,00	47.622.034,71	93.852,96	0,20%	0,20%	7,31%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	24.549.047,84	0,00	0,00	24.571.140,76	22.092,92	0,09%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	13.925.413,33	0,00	0,00	13.919.312,12	-6.101,21	-0,04%	-0,04%	3,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP...	44.693,32	0,00	0,00	44.665,35	-27,97	-0,06%	-0,06%	0,36%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	6.255.956,14	0,00	0,00	6.246.671,67	-9.284,47	-0,15%	-0,15%	6,96%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	22.833.441,00	0,00	0,00	22.792.793,99	-40.647,01	-0,18%	-0,18%	0,29%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	19.771.233,13	0,00	0,00	19.734.717,15	-36.515,98	-0,18%	-0,18%	5,17%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMIT...	16.633.172,98	0,00	0,00	16.599.655,97	-33.517,01	-0,20%	-0,20%	0,33%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	53.685.070,00	0,00	0,00	53.558.848,21	-126.221,79	-0,24%	-0,24%	7,01%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	18.839.232,97	0,00	0,00	18.782.439,45	-56.793,52	-0,30%	-0,30%	6,80%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	95.568.470,01	0,00	0,00	95.219.729,98	-348.740,03	-0,36%	-0,36%	8,93%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI...	14.319.731,05	0,00	0,00	14.252.030,96	-67.700,09	-0,47%	-0,47%	7,71%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.223.080,38	0,00	0,00	6.190.054,89	-33.025,49	-0,53%	-0,53%	8,93%
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	16.802.734,97	0,00	0,00	16.700.198,34	-102.536,63	-0,61%	-0,61%	2,16%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	26.363.800,75	0,00	0,00	26.049.220,22	-314.580,53	-1,19%	-1,19%	9,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	7.328.787,41	0,00	0,00	7.187.173,54	-141.613,87	-1,93%	-1,93%	4,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	56.566.824,08	0,00	0,00	55.366.334,52	-1.200.489,56	-2,12%	-2,12%	7,21%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.214.637,61	0,00	0,00	10.953.197,56	-261.440,05	-2,33%	-2,33%	7,03%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	4.431.212,48	0,00	0,00	4.313.959,69	-117.252,79	-2,65%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	31.844.143,44	0,00	0,00	30.871.114,33	-973.029,11	-3,06%	-3,06%	8,80%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	10.250.859,59	0,00	0,00	9.933.776,94	-317.082,65	-3,09%	-3,09%	8,53%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	11.329.730,84	0,00	0,00	10.779.942,80	-549.788,04	-4,85%	-4,85%	11,17%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	727.117,26	0,00	0,00	673.971,38	-53.145,88	-7,31%	-7,31%	12,07%
Total Renda Variável	785.549.085,77	960.000,00	456.760,82	785.221.334,15	-830.990,80	-0,11%		6,86%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	6.931.668,90	0,00	0,00	7.429.516,15	497.847,25	7,18%	7,18%	6,07%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA F...	22.067.295,30	0,00	0,00	22.812.744,90	745.449,60	3,38%	3,38%	10,00%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	23.145.748,83	0,00	0,00	23.823.576,20	677.827,37	2,93%	2,93%	15,78%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	25.008.602,66	0,00	0,00	25.555.719,86	547.117,20	2,19%	2,19%	6,52%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.589.652,20	0,00	0,00	6.670.699,82	81.047,62	1,23%	1,23%	6,88%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	31.984.399,20	0,00	0,00	32.346.129,43	361.730,23	1,13%	1,13%	7,29%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO E...	19.655.916,92	0,00	0,00	19.867.241,31	211.324,39	1,08%	1,08%	7,29%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	32.593.903,06	0,00	0,00	32.721.237,34	127.334,28	0,39%	0,39%	9,80%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	8.083.708,39	0,00	0,00	8.078.233,70	-5.474,69	-0,07%	-0,07%	6,69%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	19.241.850,87	0,00	0,00	18.708.758,80	-533.092,07	-2,77%	-2,77%	10,02%
Total Exterior	195.302.746,33	0,00	0,00	198.013.857,51	2.711.111,18	1,39%		9,11%

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
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	775.383.302,67	0,00	13.789.900,77	788.009.639,81	26.416.237,91	3,41%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	111.879.221,30	69.145.700,77	49.270.306,59	136.099.447,13	4.344.831,65	2,40%	3,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	93.633.273,20	0,00	0,00	96.809.442,18	3.176.168,98	3,39%	3,39%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	96.925.096,94	0,00	0,00	99.313.655,70	2.388.558,76	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	52.523.112,20	0,00	0,00	53.802.327,90	1.279.215,70	2,44%	2,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	47.164.533,18	0,00	0,00	48.309.028,01	1.144.494,83	2,43%	2,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	43.737.106,14	0,00	0,00	44.815.686,12	1.078.579,98	2,47%	2,47%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF R...	42.896.174,27	0,00	0,00	43.945.546,30	1.049.372,03	2,45%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	28.983.872,74	0,00	0,00	29.726.636,34	742.763,60	2,56%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	21.699.298,58	0,00	0,00	22.255.592,14	556.293,56	2,56%	2,56%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	51.678.924,83	0,00	0,00	52.197.115,00	518.190,17	1,00%	1,00%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	18.232.491,00	0,00	0,00	18.699.658,66	467.167,66	2,56%	2,56%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	16.058.217,38	0,00	0,00	16.453.620,32	395.402,94	2,46%	2,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	14.488.313,18	0,00	0,00	14.801.969,66	313.656,48	2,16%	2,16%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	10.610.978,95	0,00	0,00	10.878.141,92	267.162,97	2,52%	2,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	26.888.504,59	0,00	0,00	27.141.578,21	253.073,62	0,94%	0,94%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	21.037.071,30	0,00	0,00	21.271.770,84	234.699,54	1,12%	1,12%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	19.130.053,74	0,00	0,00	19.316.146,69	186.092,95	0,97%	0,97%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.825.697,87	0,00	0,00	7.888.562,23	62.864,36	0,80%	0,80%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	40.881,65	0,00	0,00	31.817,88	-9.063,77	-22,17%	-22,17%
Total Renda Fixa	1.500.816.125,72	69.145.700,77	63.060.207,36	1.551.767.383,05	44.865.763,92	2,98%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	81.123.016,65	0,00	0,00	95.219.729,98	14.096.713,33	17,38%	17,38%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	23.086.981,74	0,00	0,00	26.049.220,22	2.962.238,48	12,83%	12,83%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI...	12.159.592,01	0,00	0,00	14.252.030,96	2.092.438,95	17,21%	17,21%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	16.801.079,31	0,00	0,00	17.984.622,72	1.183.543,41	7,04%	7,04%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	5.386.534,63	0,00	0,00	6.246.671,67	860.137,04	15,97%	15,97%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	731.518,30	2.480.000,00	0,00	3.884.901,73	673.383,43	20,97%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	15.399.293,14	0,00	0,00	15.976.173,58	576.880,44	3,75%	3,75%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	19.394.131,03	0,00	0,00	19.734.717,15	340.586,12	1,76%	1,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	6.855.340,89	0,00	0,00	7.187.173,54	331.832,65	4,84%	4,84%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.646.232,34	0,00	0,00	2.829.839,96	183.607,62	6,94%	6,94%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.815.831,00	0,00	0,00	5.930.462,05	114.631,05	1,97%	1,97%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIST...	1.217.030,38	0,00	0,00	1.250.473,30	33.442,92	2,75%	2,75%
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	2.522.325,00	0,00	333.042,02	2.203.631,10	14.348,12	0,57%	-1,60%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	24.558.581,11	0,00	0,00	24.571.140,76	12.559,65	0,05%	0,05%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	669.058,64	0,00	0,00	673.971,38	4.912,74	0,73%	0,73%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP...	44.714,83	0,00	0,00	44.665,35	-49,48	-0,11%	-0,11%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	2.585.088,67	197.287,43	0,00	2.779.511,50	-2.864,60	-0,10%	-0,84%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	4.274.781,52	46.019,16	0,00	4.313.959,69	-6.840,99	-0,16%	-3,30%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMIT...	16.620.254,98	0,00	0,00	16.599.655,97	-20.599,01	-0,12%	-0,12%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.227.586,80	0,00	866.930,73	331.526,69	-29.129,38	-2,37%	-6,22%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	16.747.326,49	0,00	0,00	16.700.198,34	-47.128,15	-0,28%	-0,28%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	22.890.896,00	0,00	0,00	22.792.793,99	-98.102,01	-0,43%	-0,51%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	14.078.738,63	0,00	0,00	13.919.312,12	-159.426,51	-1,13%	-1,14%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕE...	5.907.523,54	0,00	0,00	5.623.017,96	-284.505,58	-4,82%	-4,82%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	14.846.836,67	0,00	0,00	14.350.269,01	-496.567,66	-3,34%	-3,34%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	10.510.354,04	0,00	0,00	9.933.776,94	-576.577,10	-5,49%	-5,49%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.840.294,53	0,00	0,00	6.190.054,89	-650.239,64	-9,51%	-9,51%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.658.189,50	0,00	0,00	9.908.866,07	-749.323,43	-7,03%	-7,03%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.814.922,45	0,00	0,00	10.953.197,56	-861.724,89	-7,29%	-7,29%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.376.118,40	0,00	0,00	14.472.407,21	-903.711,19	-5,88%	-5,88%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	13.491.811,17	0,00	0,00	12.586.392,14	-905.419,03	-6,71%	-6,71%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	17.651.310,15	0,00	0,00	16.588.625,79	-1.062.684,36	-6,02%	-6,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	27.445.055,42	0,00	0,00	26.303.137,87	-1.141.917,55	-4,16%	-4,16%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.104.900,29	0,00	0,00	14.852.149,48	-1.252.750,81	-7,78%	-7,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	25.283.584,47	0,00	0,00	23.880.133,72	-1.403.450,75	-5,55%	-5,55%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	20.311.350,03	0,00	0,00	18.782.439,45	-1.528.910,58	-7,53%	-7,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	24.794.336,02	0,00	0,00	22.908.651,06	-1.885.684,96	-7,61%	-7,61%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	13.218.728,67	0,00	0,00	10.779.942,80	-2.438.785,87	-18,45%	-18,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	34.590.001,38	0,00	0,00	30.871.114,33	-3.718.887,05	-10,75%	-10,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	51.662.873,24	0,00	0,00	47.622.034,71	-4.040.838,53	-7,82%	-7,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	62.379.667,15	0,00	0,00	58.213.556,68	-4.166.110,47	-6,68%	-6,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	60.457.598,37	0,00	0,00	55.366.334,52	-5.091.263,85	-8,42%	-8,42%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	58.885.399,97	0,00	0,00	53.558.848,21	-5.326.551,76	-9,05%	-9,05%
Total Renda Variável	799.066.789,55	2.723.306,59	1.199.972,75	785.221.334,15	-15.368.789,24	-1,92%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	16.936.877,63	0,00	0,00	23.823.576,20	6.886.698,57	40,66%	40,66%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	27.965.366,75	0,00	0,00	32.721.237,34	4.755.870,59	17,01%	17,01%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	22.425.929,38	0,00	0,00	25.555.719,86	3.129.790,48	13,96%	13,96%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA F...	19.993.887,98	0,00	0,00	22.812.744,90	2.818.856,92	14,10%	14,10%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	29.688.210,88	0,00	0,00	32.346.129,43	2.657.918,55	8,95%	8,95%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	16.324.375,26	0,00	0,00	18.708.758,80	2.384.383,54	14,61%	14,61%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO E...	18.255.059,26	0,00	0,00	19.867.241,31	1.612.182,05	8,83%	8,83%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	7.089.868,64	0,00	0,00	8.078.233,70	988.365,06	13,94%	13,94%
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	6.666.964,61	0,00	0,00	7.429.516,15	762.551,54	11,44%	11,44%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.173.975,17	0,00	0,00	6.670.699,82	496.724,65	8,05%	8,05%
Total Exterior	171.520.515,56	0,00	0,00	198.013.857,51	26.493.341,95	15,45%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	761.389.797,85	0,00	22.888.194,65	788.009.639,81	49.508.036,61	6,50%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	31.037.168,76	194.782.462,08	96.489.223,08	136.099.447,13	6.769.039,37	5,67%	6,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	90.432.043,67	0,00	0,00	96.809.442,18	6.377.398,51	7,06%	7,05%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	93.375.074,67	0,00	0,00	99.313.655,70	5.938.581,03	6,36%	6,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	50.598.442,97	0,00	0,00	53.802.327,90	3.203.884,93	6,32%	6,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	45.452.946,85	0,00	0,00	48.309.028,01	2.856.081,16	6,28%	6,28%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF R...	41.315.743,89	0,00	0,00	43.945.546,30	2.629.802,41	6,37%	6,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	42.732.764,46	0,00	0,00	44.815.686,12	2.082.921,66	4,87%	4,87%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	50.212.749,79	0,00	0,00	52.197.115,00	1.984.365,21	3,95%	3,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	28.343.337,28	0,00	0,00	29.726.636,34	1.383.299,06	4,89%	4,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	21.214.898,46	0,00	0,00	22.255.592,14	1.040.693,68	4,91%	4,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	26.122.675,09	0,00	0,00	27.141.578,21	1.018.903,12	3,90%	3,90%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	15.470.257,75	0,00	0,00	16.453.620,32	983.362,57	6,36%	6,36%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	17.830.870,20	0,00	0,00	18.699.658,66	868.788,46	4,87%	4,87%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	20.406.431,82	0,00	0,00	21.271.770,84	865.339,02	4,23%	4,24%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	18.592.530,19	0,00	0,00	19.316.146,69	723.616,50	3,89%	3,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	14.121.447,12	0,00	0,00	14.801.969,66	680.522,54	4,81%	4,82%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	10.273.357,61	0,00	0,00	10.878.141,92	604.784,31	5,89%	5,89%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.636.292,86	0,00	0,00	7.888.562,23	252.269,37	3,30%	3,30%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	116.424,10	0,00	54.019,84	31.817,88	-30.586,38	-46,17%	-72,67%
Total Renda Fixa	1.386.675.255,40	194.782.462,08	119.431.437,57	1.551.767.383,05	89.741.103,14	6,14%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	83.829.466,53	0,00	0,00	95.219.729,98	11.390.263,45	13,60%	13,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	52.290.867,34	0,00	0,00	55.366.334,52	3.075.467,18	5,88%	5,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	45.131.636,70	0,00	0,00	47.622.034,71	2.490.398,01	5,53%	5,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	18.101.866,49	0,00	20.573.918,49	0,00	2.472.052,00	13,65%	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	51.210.836,00	0,00	0,00	53.558.848,21	2.348.012,21	4,58%	4,58%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMIT...	14.413.551,98	0,00	0,00	16.599.655,97	2.186.103,99	15,16%	15,17%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	24.317.288,08	0,00	0,00	26.303.137,87	1.985.849,79	8,18%	8,17%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	24.164.489,66	0,00	1.479.463,73	24.571.140,76	1.886.114,83	7,80%	1,68%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIM...	12.545.128,87	0,00	0,00	14.252.030,96	1.706.902,09	13,61%	13,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	21.387.869,06	0,00	0,00	22.908.651,06	1.520.782,00	7,11%	7,11%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	18.259.275,08	0,00	0,00	19.734.717,15	1.475.442,07	8,09%	8,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	22.421.132,72	0,00	0,00	23.880.133,72	1.459.001,00	6,51%	6,51%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	16.839.288,44	0,00	0,00	17.984.622,72	1.145.334,28	6,80%	6,80%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.363.893,10	0,00	0,00	14.472.407,21	1.108.514,11	8,28%	8,29%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	5.183.715,07	0,00	0,00	6.246.671,67	1.062.956,60	20,50%	20,51%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.867.099,56	0,00	0,00	18.782.439,45	915.339,89	5,13%	5,12%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.729.009,52	0,00	0,00	16.588.625,79	859.616,27	5,46%	5,47%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	13.502.828,29	0,00	0,00	14.350.269,01	847.440,72	6,27%	6,28%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	3.210.000,00	0,00	3.884.901,73	674.901,73	26,67%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	15.421.408,06	0,00	0,00	15.976.173,58	554.765,52	3,60%	3,60%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	5.243.152,51	0,00	0,00	5.623.017,96	379.865,45	7,24%	7,24%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.555.362,38	0,00	0,00	5.930.462,05	375.099,67	6,74%	6,75%
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	16.390.470,49	0,00	0,00	16.700.198,34	309.727,85	1,89%	1,89%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	2.378.821,47	197.287,43	0,00	2.779.511,50	203.402,60	8,54%	7,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	16.252.517,12	0,00	16.416.454,06	0,00	163.936,94	1,00%	3,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	7.055.771,48	0,00	0,00	7.187.173,54	131.402,06	1,86%	1,86%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIST...	1.942.122,84	0,00	767.774,13	1.250.473,30	76.124,59	5,41%	-35,61%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.757.257,88	0,00	0,00	2.829.839,96	72.582,08	2,63%	2,63%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.786.142,71	0,00	0,00	14.852.149,48	66.006,77	0,45%	0,45%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.092.690,48	0,00	3.796.129,38	331.526,69	34.965,59	-0,25%	-7,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	58.187.298,59	0,00	0,00	58.213.556,68	26.258,09	0,05%	0,05%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	3.927.641,50	500.935,65	131.983,78	4.313.959,69	17.366,32	0,50%	-5,53%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	669.339,93	0,00	0,00	673.971,38	4.631,45	0,69%	0,69%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP...	41.204,68	0,00	0,00	44.665,35	3.460,67	8,40%	8,40%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	12.585.440,29	0,00	0,00	12.586.392,14	951,85	0,02%	0,01%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.971.834,52	0,00	0,00	10.953.197,56	-18.636,96	-0,17%	-0,17%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.273.475,34	0,00	0,00	6.190.054,89	-83.420,45	-1,32%	-1,33%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.000.083,59	0,00	0,00	9.908.866,07	-91.217,52	-0,91%	-0,91%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	23.005.968,00	0,00	0,00	22.792.793,99	-213.174,01	-0,94%	-0,93%
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	3.985.524,48	0,00	1.255.344,82	2.203.631,10	-526.548,56	-12,99%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	27.202.765,12	0,00	0,00	26.049.220,22	-1.153.544,90	-4,24%	-4,24%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11.155.547,49	0,00	0,00	9.933.776,94	-1.221.770,55	-10,95%	-10,95%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	12.446.940,19	0,00	0,00	10.779.942,80	-1.666.997,39	-13,38%	-13,39%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	32.892.070,98	0,00	0,00	30.871.114,33	-2.020.956,65	-6,15%	-6,14%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	16.340.702,44	0,00	0,00	13.919.312,12	-2.421.390,32	-14,81%	-14,85%
Total Renda Variável	792.120.797,05	3.908.223,08	44.421.068,39	785.221.334,15	33.613.382,41	4,24%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	19.363.393,60	0,00	0,00	23.823.576,20	4.460.182,60	23,03%	23,03%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	29.415.528,27	0,00	0,00	32.721.237,34	3.305.709,07	11,24%	11,24%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA F...	20.056.708,65	0,00	0,00	22.812.744,90	2.756.036,25	13,75%	13,74%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	17.845.108,81	0,00	0,00	18.708.758,80	863.649,99	4,84%	4,84%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	25.028.045,32	0,00	0,00	25.555.719,86	527.674,54	2,11%	2,11%
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	6.952.065,91	0,00	0,00	7.429.516,15	477.450,24	6,88%	6,87%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	8.239.625,80	0,00	0,00	8.078.233,70	-161.392,10	-1,97%	-1,96%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.845.324,65	0,00	0,00	6.670.699,82	-174.624,83	-2,53%	-2,55%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO E...	20.459.757,88	0,00	0,00	19.867.241,31	-592.516,57	-2,89%	-2,90%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	33.184.978,68	0,00	0,00	32.346.129,43	-838.849,25	-2,53%	-2,53%
Total Exterior	187.390.537,57	0,00	0,00	198.013.857,51	10.623.319,94	5,67%	

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.

