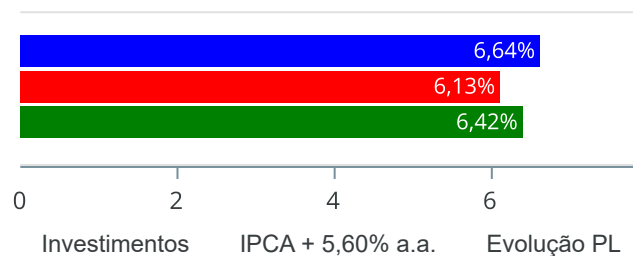


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	243.173.136,22	1.045.866,45	1.232.053,62	246.570.162,14	3.583.213,09	3.583.213,09	1,47%	1,47%	0,79%	0,79%	187,33%	1,05%
Fevereiro	246.570.162,14	1.918.417,23	1.914.742,18	248.787.030,31	2.213.193,12	5.796.406,21	0,90%	2,38%	1,09%	1,89%	126,30%	1,28%
Março	248.787.030,31	1.222.938,60	1.294.204,06	250.807.702,70	2.091.937,85	7.888.344,06	0,84%	3,25%	1,36%	3,27%	99,10%	1,79%
Abril	250.807.702,70	4.109.994,93	4.390.496,13	254.173.299,49	3.646.097,99	11.534.442,05	1,45%	4,75%	1,11%	4,42%	107,45%	1,19%
Maio	254.173.299,49	1.789.801,58	1.832.218,60	256.635.076,72	2.504.194,25	14.038.636,30	0,99%	5,78%	1,02%	5,48%	105,48%	1,22%
Junho	256.635.076,72	1.369.203,43	1.310.403,78	258.779.337,16	2.085.460,79	16.124.097,09	0,81%	6,64%	0,62%	6,13%	108,32%	1,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

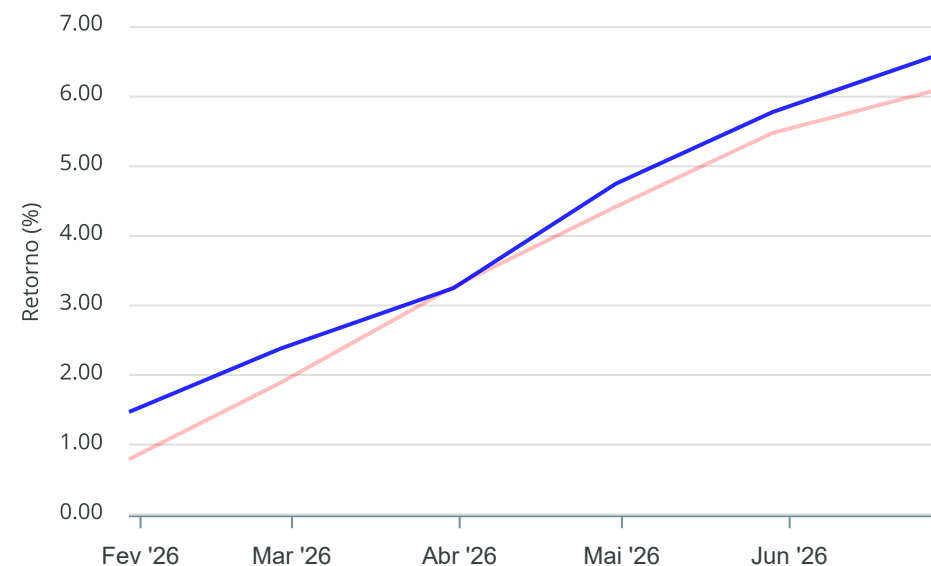
Evolução do Patrimônio



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 RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	12.599.188,42	0,00	0,00	12.800.535,95	201.347,53	1,60%	1,60%	1,62%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	12.443.497,77	0,00	0,00	12.592.941,44	149.443,67	1,20%	1,20%	0,18%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29.399.652,57	0,00	0,00	29.738.687,96	339.035,39	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.389.040,38	0,00	0,00	7.474.087,09	85.046,71	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.654.727,60	0,00	0,00	10.777.206,76	122.479,16	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	23.991.645,75	0,00	0,00	24.265.765,86	274.120,11	1,14%	1,14%	0,02%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.108.253,03	0,00	0,00	6.177.664,42	69.411,39	1,14%	1,14%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1.151.355,59	0,00	0,00	1.164.392,00	13.036,41	1,13%	1,13%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	6.394.717,86	0,00	0,00	6.466.720,83	72.002,97	1,13%	1,13%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.304.380,52	0,00	6.700,22	2.323.168,36	25.488,06	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	38.356.463,28	0,00	1.303.703,56	37.475.860,13	423.100,41	1,10%	1,11%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.087.669,13	0,00	0,00	2.110.616,02	22.946,89	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC REN...	449.471,13	0,00	0,00	453.060,23	3.589,10	0,80%	0,80%	2,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	12.052.204,95	0,00	0,00	12.132.272,65	80.067,70	0,66%	0,66%	2,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.128.222,30	0,00	0,00	1.135.628,98	7.406,68	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	3.821.000,32	0,00	0,00	3.846.016,34	25.016,02	0,65%	0,65%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	15.979.472,44	0,00	0,00	16.080.817,99	101.345,55	0,63%	0,63%	0,50%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	860.750,53	0,00	0,00	866.138,12	5.387,59	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.324.923,21	1.369.203,43	0,00	2.708.862,09	14.735,45	0,55%	1,11%	0,18%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	2.810.751,03	0,00	0,00	2.821.164,65	10.413,62	0,37%	0,37%	2,09%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.544.123,97	0,00	0,00	2.553.452,70	9.328,73	0,37%	0,37%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.335.882,32	0,00	0,00	4.343.433,90	7.551,58	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.697.912,46	0,00	0,00	1.697.298,48	-613,98	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.083.464,93	0,00	0,00	2.080.926,75	-2.538,18	-0,12%	-0,12%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	10.668.482,04	0,00	0,00	10.652.815,97	-15.666,07	-0,15%	-0,15%	1,38%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.924.775,39	0,00	0,00	2.907.499,49	-17.275,90	-0,59%	-0,59%	2,94%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.194.990,72	0,00	0,00	1.182.574,68	-12.416,04	-1,04%	-1,04%	3,65%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.193.634,49	0,00	0,00	1.180.755,21	-12.879,28	-1,08%	-1,08%	3,50%
Total Renda Fixa	217.950.654,13	1.369.203,43	1.310.403,78	220.010.365,05	2.000.911,27	0,92%		0,59%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	547.458,95	0,00	0,00	557.759,08	10.300,13	1,88%	1,88%	7,26%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	5.417.222,32	0,00	0,00	5.506.632,79	89.410,47	1,65%	1,65%	1,66%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	3.396.314,70	0,00	0,00	3.447.344,78	51.030,08	1,50%	1,50%	6,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA F...	2.742.609,88	0,00	0,00	2.762.830,58	20.220,70	0,74%	0,74%	1,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	587.460,06	0,00	0,00	591.365,96	3.905,90	0,66%	0,66%	0,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	3.130.943,75	0,00	0,00	3.150.832,63	19.888,88	0,64%	0,64%	3,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	6.645.869,90	0,00	0,00	6.658.993,37	13.123,47	0,20%	0,20%	7,31%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.966.464,66	0,00	0,00	1.965.768,78	-695,88	-0,04%	-0,04%	9,37%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.701.518,81	0,00	0,00	2.693.263,07	-8.255,74	-0,31%	-0,31%	7,81%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.704.069,52	0,00	0,00	1.693.892,45	-10.177,07	-0,60%	-0,60%	8,81%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.007.515,94	0,00	0,00	7.958.513,82	-49.002,12	-0,61%	-0,61%	8,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	850.994,45	0,00	0,00	825.557,54	-25.436,91	-2,99%	2,87%	5,09%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	985.979,65	0,00	0,00	956.217,26	-29.762,39	-3,02%	-3,02%	9,90%
Total Renda Variável	38.684.422,59	0,00	0,00	38.768.972,11	84.549,52	0,22%		6,17%

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.