

Relatório Analítico dos Investimentos

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA

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\$ 22.037.989,67

Disponibilidades Financeiras: R\$ 223.437,43

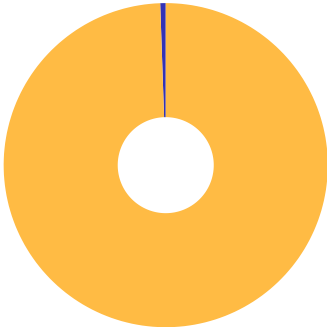
PL Total: R\$ 22.261.427,10

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	1.807.695,72	8,20%	473	0,04%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	148.571,07	0,67%	650	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	219.742,44	1,00%	601	0,01%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	51.359,39	0,23%	403	0,00%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.653.123,44	7,50%	1.190	0,01%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	63.277,96	0,29%	490	0,00%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	869.532,41	3,95%	414	0,02%	7º I
49.963.803/0001-30 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/08/2032	395.077,36	1,79%	43	0,15%	7º I
49.963.829/0001-89 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2035	344.626,28	1,56%	71	0,04%	7º I
30.568.193/0001-42 BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.711.939,68	53,14%	1.606	0,17%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.265.390,44	5,74%	438	0,03%	7º I
54.518.391/0001-60 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	327.396,92	1,49%	98	0,03%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	358.566,28	1,63%	612	0,01%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	290.383,73	1,32%	690	0,01%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.703,50	0,04%	456	0,00%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	416.976,36	1,89%	1.146	0,00%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	613.017,62	2,78%	944	0,00%	7º I
21.307.581/0001-89 BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	229.056,21	1,04%	3.197	0,02% 0,00%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.143.454,30	5,19%	580	0,01% 57,40% 19 III § 2º	7º V
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	57.598,15	0,26%	18.504	0,01% 32,60%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	62.500,41	0,28%	1.970	0,01% 49,20%	8º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 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%	20.545.380,60	93,23%	0,00%	95,00%	0,00%	-20.545.380,60
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	1.372.510,51	6,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.372.510,51
Total Renda Fixa	100,00%	21.917.891,11	99,46%	0,00%	95,00%	0,00%	



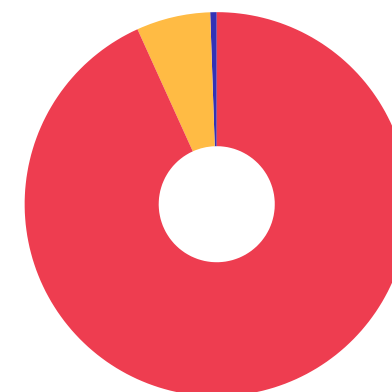
RENDA FIXA 21.917.891,11

RENDA VARIÁVEL 120.098,56

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 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%	120.098,56	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	-120.098,56
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	120.098,56	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00



■ 7º I
 ■ 7º V
 ■ 8º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	20.545.380,60	93,23	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	1.372.510,51	6,23	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	120.098,56	0,54	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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,85%	4,07%	1,05%	4,07%	7,76%	15,24%	3,67%	4,78%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,82%	3,27%	6,82%	14,70%	28,55%	0,01%	0,03%
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%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,85%	3,31%	6,85%	14,72%	28,50%	0,09%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	4,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,09%	3,93%	0,98%	3,93%	8,02%	15,64%	3,47%	4,62%

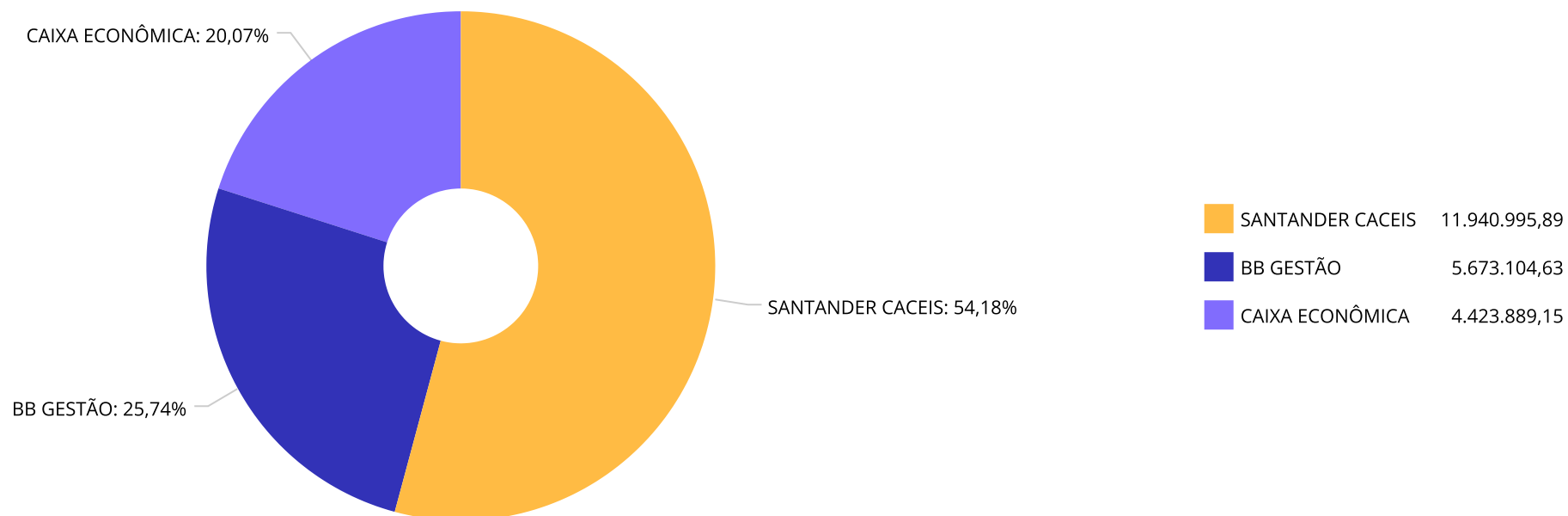
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	6,32%	2,90%	6,42%	10,92%	23,87%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-1,47%	2,41%	0,24%	2,41%	5,97%	13,48%	4,44%	5,85%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	5,21%	3,74%	5,21%	8,15%	10,83%	0,27%	4,21%

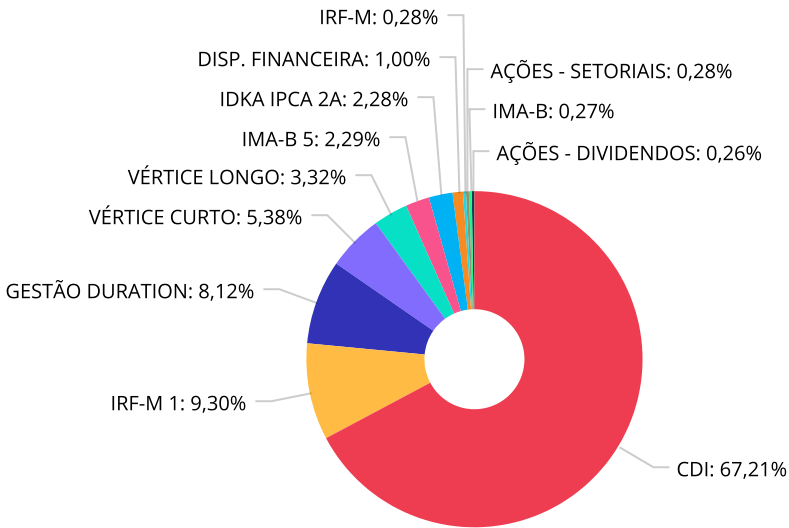
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	8,64%	-6,82%	8,64%	21,20%	35,04%	6,38%	15,76%
IGCT (Benchmark)	-1,16%	6,34%	-8,70%	6,34%	22,95%	37,62%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13%	5,78%	-8,90%	5,78%	22,40%	36,75%	6,81%	16,86%

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



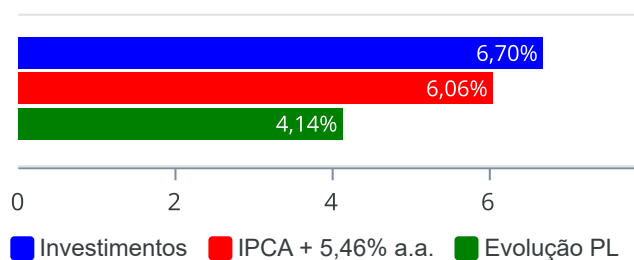
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2026)



CDI	14.962.858,25	IRF-M 1	2.070.099,80	GESTÃO DURATION	1.807.695,72	VÉRTICE CURTO	1.196.929,33
VÉRTICE LONGO	739.703,64	IMA-B 5	510.126,17	IDKA IPCA 2A	507.137,35	DISP. FINANCEIRA	223.437,43
IRF-M	63.277,96	AÇÕES - SETORIAIS	62.500,41	IMA-B	60.062,89	AÇÕES - DIVIDENDOS	57.598,15

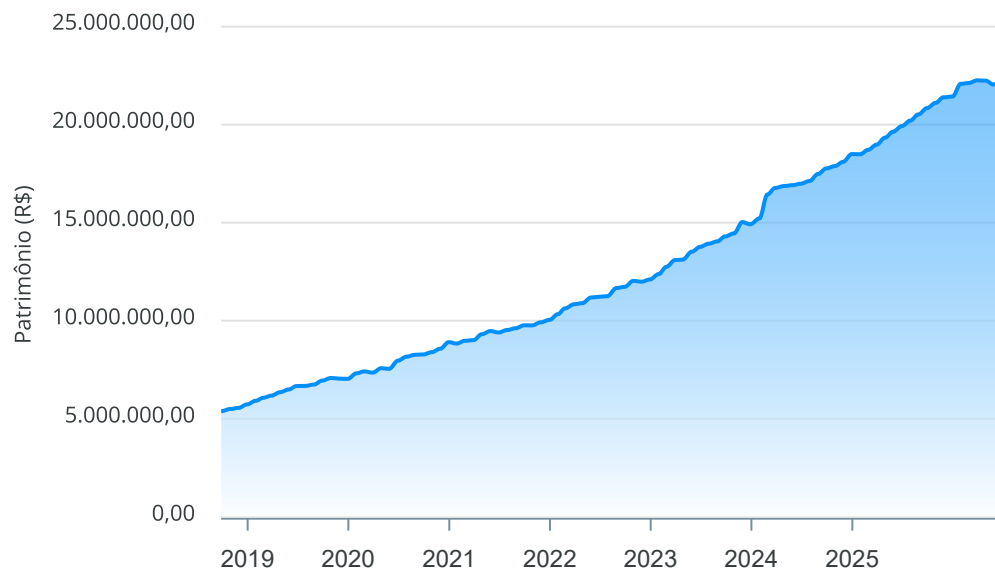
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.574.380,34	1.023.851,38	652.350,72	20.193.152,35	247.271,35	247.271,35	1,24%	1,24%	0,78%	0,78%	159,87%	0,22%
Fevereiro	20.193.152,35	359.603,55	377.397,41	20.383.612,19	208.253,70	455.525,05	1,03%	2,28%	1,08%	1,87%	122,33%	0,25%
Março	20.383.612,19	132.303,27	159.495,58	20.602.769,25	246.349,37	701.874,42	1,21%	3,52%	1,35%	3,24%	108,59%	0,46%
Abril	20.602.769,25	38.682,75	349.704,95	20.524.806,80	233.059,75	934.934,17	1,13%	4,69%	1,10%	4,37%	107,28%	0,27%
Maio	20.524.806,80	0,00	348.338,90	20.374.609,19	198.141,29	1.133.075,46	0,97%	5,70%	1,01%	5,42%	105,16%	0,22%
Junho	20.374.609,19	0,00	182.819,96	20.384.866,23	193.077,00	1.326.152,46	0,95%	6,70%	0,60%	6,06%	110,63%	0,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL


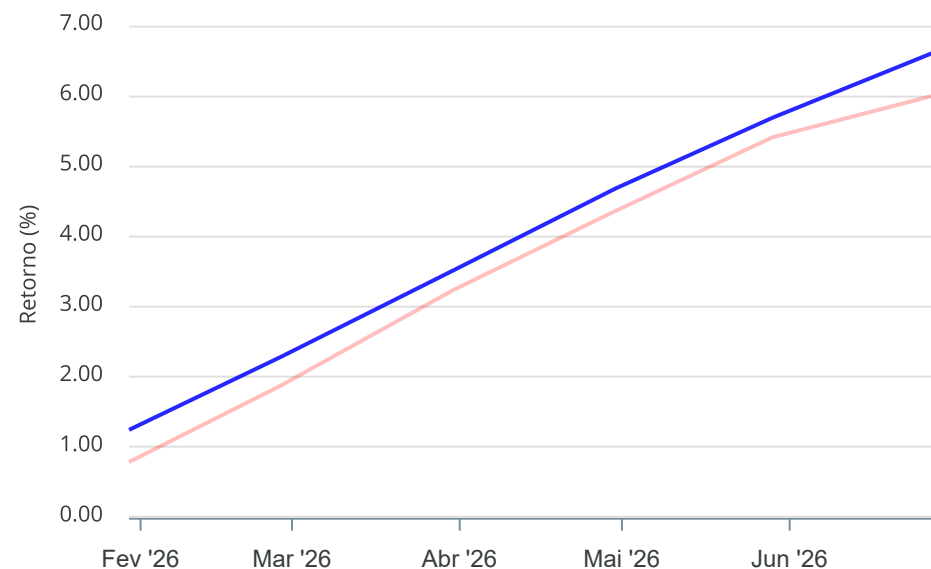
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- ☒ 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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	859.616,65	0,00	0,00	869.532,41	9.915,76	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	323.671,51	0,00	0,00	327.396,92	3.725,41	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	412.389,86	0,00	0,00	416.976,36	4.586,50	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.130.926,87	0,00	0,00	1.143.454,30	12.527,43	1,11%	1,11%	0,03%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.583.982,62	0,00	0,00	11.711.939,68	127.957,06	1,10%	1,10%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.642.975,24	0,00	7.946,00	1.653.123,44	18.094,20	1,10%	1,11%	0,18%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.251.609,06	0,00	0,00	1.265.390,44	13.781,38	1,10%	1,10%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.788.042,23	0,00	0,00	1.807.695,72	19.653,49	1,10%	1,10%	0,60%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	226.599,86	0,00	0,00	229.056,21	2.456,35	1,08%	1,08%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	627.402,49	0,00	20.858,78	613.017,62	6.473,91	1,03%	1,07%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	224.475,09	0,00	161.961,18	63.277,96	764,05	0,34%	0,66%	2,56%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	219.301,99	0,00	0,00	219.742,44	440,45	0,20%	0,20%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	289.878,86	0,00	0,00	290.383,73	504,87	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	148.624,81	0,00	0,00	148.571,07	-53,74	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	359.003,63	0,00	0,00	358.566,28	-437,35	-0,12%	-0,12%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	398.461,11	0,00	0,00	395.077,36	-3.383,75	-0,85%	-0,85%	3,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.797,74	0,00	0,00	8.703,50	-94,24	-1,07%	-1,07%	3,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	51.925,18	0,00	0,00	51.359,39	-565,79	-1,09%	-1,09%	3,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	349.759,01	0,00	0,00	344.626,28	-5.132,73	-1,47%	-1,47%	4,44%
Total Renda Fixa	21.897.443,81	0,00	190.765,96	21.917.891,11	211.213,26	0,96%		0,30%

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
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	56.924,07	0,00	0,00	57.598,15	674,08	1,18%	1,18%	6,38%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	63.216,55	0,00	0,00	62.500,41	-716,14	-1,13%	-1,13%	6,81%
Total Renda Variável	120.140,62	0,00	0,00	120.098,56	-42,06	-0,04%		6,60%

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
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.341.253,86	0,00	0,00	11.711.939,68	370.685,82	3,27%	3,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.748.388,01	0,00	0,00	1.807.695,72	59.307,71	3,39%	3,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.633.667,87	0,00	31.889,60	1.653.123,44	51.345,17	3,14%	3,18%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.225.393,66	0,00	0,00	1.265.390,44	39.996,78	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.106.201,41	0,00	0,00	1.143.454,30	37.252,89	3,37%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	838.107,36	0,00	0,00	869.532,41	31.425,05	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	614.117,06	0,00	20.858,78	613.017,62	19.759,34	3,22%	3,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	424.654,79	0,00	20.900,00	416.976,36	13.221,57	3,11%	3,22%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	315.588,61	0,00	0,00	327.396,92	11.808,31	3,74%	3,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	454.652,08	0,00	316.000,00	148.571,07	9.918,99	2,18%	2,16%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	559.687,49	0,00	349.704,95	219.742,44	9.759,90	1,74%	2,46%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	221.724,00	0,00	0,00	229.056,21	7.332,21	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	351.402,85	0,00	0,00	358.566,28	7.163,43	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	283.479,50	0,00	0,00	290.383,73	6.904,23	2,44%	2,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	182.109,22	38.682,75	161.961,18	63.277,96	4.447,17	2,01%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	390.958,80	0,00	0,00	395.077,36	4.118,56	1,05%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	355.148,04	0,00	11.438,90	344.626,28	917,14	0,26%	0,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	50.861,97	0,00	0,00	51.359,39	497,42	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.617,14	0,00	0,00	8.703,50	86,36	1,00%	1,00%

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
Total Renda Fixa	22.106.013,72	38.682,75	912.753,41	21.917.891,11	685.948,05	3,10%	

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
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	61.814,11	0,00	0,00	57.598,15	-4.215,96	-6,82%	-6,82%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	68.609,29	0,00	0,00	62.500,41	-6.108,88	-8,90%	-8,90%
Total Renda Variável	130.423,40	0,00	0,00	120.098,56	-10.324,84	-7,92%	

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
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.772.574,33	1.515.758,20	311.510,91	11.711.939,68	735.118,06	6,72%	6,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.688.612,34	0,00	0,00	1.807.695,72	119.083,38	7,06%	7,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.584.420,74	59.045,00	92.088,76	1.653.123,44	101.746,46	6,44%	6,47%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.185.613,94	0,00	0,00	1.265.390,44	79.776,50	6,72%	6,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.070.195,70	0,00	0,00	1.143.454,30	73.258,60	6,85%	6,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	826.030,70	0,00	24.237,90	869.532,41	67.739,61	8,37%	8,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	593.953,94	0,00	20.858,78	613.017,62	39.922,46	6,73%	6,76%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	539.194,95	0,00	349.704,95	219.742,44	30.252,44	6,36%	6,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	437.843,00	0,00	316.000,00	148.571,07	26.728,07	6,07%	6,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	411.458,39	0,00	20.900,00	416.976,36	26.417,97	6,49%	6,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	688.236,28	38.682,75	684.756,01	63.277,96	21.114,94	4,08%	4,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	338.358,18	0,00	0,00	358.566,28	20.208,10	5,98%	5,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	344.515,37	0,00	72.694,89	290.383,73	18.563,25	6,12%	6,33%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	311.187,05	0,00	0,00	327.396,92	16.209,87	5,19%	5,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	391.591,93	0,00	12.165,37	395.077,36	15.650,80	4,03%	4,07%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	214.373,68	0,00	0,00	229.056,21	14.682,53	6,84%	6,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	347.602,85	0,00	11.438,90	344.626,28	8.462,33	2,39%	2,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	49.419,87	0,00	0,00	51.359,39	1.939,52	3,92%	3,92%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	150.049,26	0,00	151.687,39	0,00	1.638,13	1,09%	6,73%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	67.187,82	0,00	67.953,26	0,00	765,44	1,14%	6,92%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.372,66	0,00	0,00	8.703,50	330,84	3,95%	3,95%
Total Renda Fixa	21.020.792,98	1.613.485,95	2.135.997,12	21.917.891,11	1.419.609,30	6,75%	

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
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	53.018,66	0,00	0,00	57.598,15	4.579,49	8,63%	8,64%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	59.083,36	0,00	0,00	62.500,41	3.417,05	5,78%	5,78%
Total Renda Variável	112.102,02	0,00	0,00	120.098,56	7.996,54	7,13%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.

