

# 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\$ 394.183.854,79

Disponibilidades Financeiras: R\$ 631.856,75

PL Total: R\$ 394.815.711,54

| Fundo                                                                                         | Resgate<br>Carência | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|--------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                                                              |                     | 37.614.510,93 | 9,54%              |          | 0,00%                      | 7º III |
| 03.543.447/0001-03<br>BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | D+1<br>Não há       | 3.809.985,54  | 0,97%              | 601      | 0,10%                      | 7º I   |
| 07.111.384/0001-69<br>BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | D+1<br>Não há       | 7.949.453,64  | 2,02%              | 490      | 0,27%                      | 7º I   |
| 23.215.097/0001-55<br>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA        | D+0<br>Não há       | 8.464.137,83  | 2,15%              | 488      | 0,25%                      | 7º I   |
| 11.061.217/0001-28<br>CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | D+0<br>Não há       | 2.709.522,65  | 0,69%              | 101      | 0,57%                      | 7º I   |
| 11.060.913/0001-10<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP   | D+0<br>Não há       | 5.519.169,14  | 1,40%              | 690      | 0,10%                      | 7º I   |
| 10.740.670/0001-06<br>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | D+0<br>Não há       | 12.860.818,37 | 3,26%              | 1.146    | 0,12%                      | 7º I   |
| 14.508.605/0001-00<br>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP     | D+0<br>Não há       | 5.634.361,55  | 1,43%              | 335      | 0,33%                      | 7º I   |
| 21.838.150/0001-49<br>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA   | D+1<br>Não há       | 2.452.137,25  | 0,62%              | 126      | 0,30%                      | 7º I   |
| 09.093.819/0001-15<br>ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA             | D+1<br>Não há       | 3.618.949,16  | 0,92%              | 59       | 0,25%                      | 7º I   |
| 18.599.673/0001-75<br>SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                   | D+1<br>Não há       | 7.499.044,68  | 1,90%              | 56       | 3,81%                      | 7º I   |
| 13.081.159/0001-20<br>SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP             | D+1<br>Não há       | 7.553.174,59  | 1,92%              | 559      | 1,27%                      | 7º I   |



| Fundo                                                                                                     | Resgate<br>Carência | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|--------|
| 24.634.187/0001-43<br>SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                        | D+0<br>Não há       | 13.984.708,82 | 3,55%              | 10.257   | 0,17%                      | 7º I   |
| 13.077.418/0001-49<br>BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP        | D+0<br>Não há       | 34.355.043,92 | 8,72%              | 1.201    | 0,11%<br>32,22%            | 7º V   |
| 03.399.411/0001-90<br>BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                       | D+0<br>Não há       | 3.486.801,46  | 0,88%              | 724      | 0,01%<br>%                 | 7º V   |
| 23.215.008/0001-70<br>CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                    | D+0<br>Não há       | 21.384.036,54 | 5,42%              | 580      | 0,23%<br>%                 | 7º V   |
| 03.737.206/0001-97<br>CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | D+0<br>Não há       | 7.291.749,75  | 1,85%              | 1.230    | 0,01%<br>%                 | 7º V   |
| 00.832.435/0001-00<br>ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                     | D+0<br>Não há       | 10.182.577,79 | 2,58%              | 484      | 0,12%<br>0,00%             | 7º V   |
| 11.435.287/0001-07<br>MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                                    | D+0<br>Não há       | 16.760.127,04 | 4,25%              | 3.312    | 1,88%<br>%                 | 7º V   |
| 53.828.511/0001-62<br>BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | D+31<br>Não há      | 5.056.528,85  | 1,28%              | 17.854   | 0,15%<br>5,50%             | 7º VII |
| 11.447.136/0001-60<br>PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA                                                   | D+31<br>Não há      | 2.155.465,74  | 0,55%              | 1.233    | 1,12%<br>%                 | 7º VII |
| 28.206.220/0001-95<br>SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                        | D+1 du<br>Não há    | 19.628.642,73 | 4,98%              | 914      | 3,63%<br>%                 | 7º VII |
| 09.599.346/0001-22<br>4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                       | D+4<br>Não há       | 9.671.448,46  | 2,45%              | 400      | 2,58%<br>%                 | 8º I   |
| 09.550.197/0001-07<br>4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                              | D+20 du<br>Não há   | 7.025.422,01  | 1,78%              | 575      | 1,45%<br>%                 | 8º I   |
| 07.279.657/0001-89<br>AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                          | D+4<br>Não há       | 2.828.303,97  | 0,72%              | 1.496    | 2,04%<br>32,76%            | 8º I   |

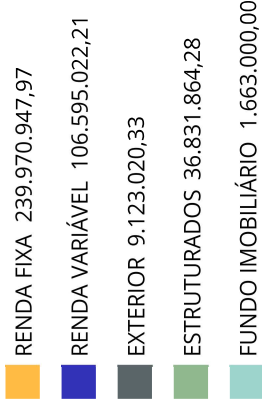
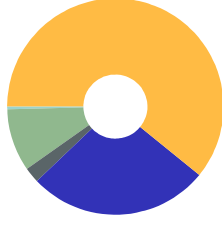
| Fundo                                                                              | Resgate Carência  | Saldo         | Particip. S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo         | Lei    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|------------------------------------|--------|
| 37.569.846/0001-57<br>AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | D+16 du<br>Não há | 10.347.781,11 | 2,63%           | 193      | 3,28%<br><b>68,20%</b> 19 III § 2º | 8º I   |
| 14.099.976/0001-78<br>BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+3<br>Não há     | 5.019.306,32  | 1,27%           | 20       | 4,55%<br>%                         | 8º I   |
| 11.182.064/0001-77<br>CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                                    | D+15<br>Não há    | 9.089.639,05  | 2,31%           | 1.167    | 1,29%<br>%                         | 8º I   |
| 05.964.067/0001-60<br>FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES                  | D+3<br>Não há     | 5.384.931,45  | 1,37%           | 378      | 0,94%<br>%                         | 8º I   |
| 38.280.883/0001-03 21 §2º I<br>GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                    | D+32 du<br>Não há | 12.964.558,22 | 3,29%           | 90       | 0,40%<br>%                         | 8º I   |
| 42.494.899/0001-96<br>MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                        | D+3 du<br>Não há  | 9.436.131,59  | 2,39%           | 932      | 3,78%<br>%                         | 8º I   |
| 11.898.280/0001-13<br>PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                    | D+3<br>Não há     | 5.881.747,50  | 1,49%           | 18.131   | 0,67%<br>%                         | 8º I   |
| 06.051.151/0001-55<br>SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES                     | D+4<br>Não há     | 4.583.842,68  | 1,16%           | 5.650    | 2,34%<br>%                         | 8º I   |
| 29.722.466/0001-82<br>SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                    | D+3 du<br>Não há  | 3.510.107,47  | 0,89%           | 35       | 10,43%<br>%                        | 8º I   |
| 35.726.741/0001-39 21 §2º I<br>TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                       | D+32<br>Não há    | 7.715.796,82  | 1,96%           | 38       | 0,34%<br>%                         | 8º I   |
| 21.470.644/0001-13<br>BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | D+4<br>Não há     | 5.230.471,43  | 1,33%           | 94       | 0,43%<br>33,30%                    | 8º III |
| 34.658.753/0001-00 21 §2º I<br>DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES          | D+4<br>Não há     | 4.101.508,22  | 1,04%           | 644      | 8,89%<br>%                         | 8º III |
| 37.306.507/0001-88<br>ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I                 | D+3 du<br>Não há  | 3.804.025,91  | 0,97%           | 6.307    | 2,09%<br>0,00%                     | 8º III |



| Fundo                                                                                                              | Resgate<br>Carência         | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|---------|
| 35.002.482/0001-01<br>AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...          | D+6 du<br>Não há            | 4.332.799,02  | 1,10%              | 1.044    | 2,72%<br>%                 | 9º II   |
| 37.308.394/0001-50<br>GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...          | D+4 du<br>Não há            | 1.805.908,10  | 0,46%              | 132      | 0,99%<br>33,50%            | 9º II   |
| 37.437.010/0001-07 21 §2º I<br>SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMIT... | D+6 du<br>Não há            | 2.984.313,21  | 0,76%              | 12       | 0,02%<br>%                 | 9º II   |
| 18.079.540/0001-78<br>BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO                                     | D+4<br>Não há               | 7.505.818,55  | 1,90%              | 375      | 3,47%<br>%                 | 10º I   |
| 30.036.235/0001-02<br>CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP                               | D+1<br>Não há               | 5.698.324,04  | 1,45%              | 7.834    | 0,24%<br>%                 | 10º I   |
| 60.710.479/0001-81<br>RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO                                                 | Não há                      | 11.989.748,48 | 3,04%              | 33       | 3,68%<br>%                 | 10º I   |
| 55.274.339/0001-78<br>RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO                                  | D+4 du<br>25 meses          | 3.946.943,43  | 1,00%              | 35       | 1,10%<br>%                 | 10º I   |
| 24.633.818/0001-00<br>SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP                                | D+1 du<br>Não há            | 7.612.225,51  | 1,93%              | 16.840   | 0,76%<br>%                 | 10º I   |
| 58.365.153/0001-12<br>CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA FIF MULTISTRATÉGIA CLASSE A                | Não se ...<br>Não há        | 78.804,27     | 0,02%              |          | 0,00%<br>%                 | 10º III |
| 17.098.794/0001-70<br>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                                                 | Não se ...<br>Não se aplica | 1.318.000,00  | 0,33%              |          | 0,00%<br>%                 | 11º     |
| 55.074.554/0001-25<br>SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...          | Não se ...<br>Não há        | 345.000,00    | 0,09%              |          | 0,00%<br>%                 | 11º     |

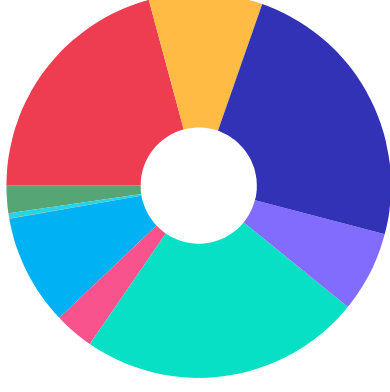
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

| Artigos - Renda Fixa<br>Pró Gestão - Nível 2                                 | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia PI - 2026 |        |         | GAP<br>Superior |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------------|--------|---------|-----------------|
|                                                                              |           |                |          | Inf                  | Alvo   | Sup     |                 |
| 7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP<br>TN                     | 100,00%   | 82.055.463,22  | 20,82%   | 0,00%                | 16,00% | 100,00% | 312.128.391,57  |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                       | 100,00%   | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                | 2,00%  | 100,00% | 394.183.854,79  |
| 7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão                                    | 100,00%   | 37.614.510,93  | 9,54%    | 0,00%                | 10,00% | 100,00% | 356.569.343,86  |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda<br>Fixa/ETF sem Crédito Privado | 80,00%    | 93.460.336,50  | 23,71%   | 0,00%                | 22,00% | 80,00%  | 221.886.747,33  |
| 7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF                                | 20,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                | 1,00%  | 20,00%  | 78.836.770,96   |
| 7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito<br>Privado                  | 0,00%     | 26.840.637,32  | 6,81%    | 0,00%                | 6,00%  | 8,00%   | 4.694.071,06    |
| Total Renda Fixa                                                             | 100,00%   | 239.970.947,97 | 60,88%   | 0,00%                | 57,00% | 408,00% |                 |



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<br>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%    | 93.459.016,65  | 23,71%   | 0,00%                | 24,00% | 40,00% | 64.214.525,27 |
| 8º II - Fundo/Classe ETF de Ações                                            | 40,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                | 1,00%  | 20,00% | 78.836.770,96 |
| 8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF                                | 0,00%     | 13.136.005,56  | 3,33%    | 0,00%                | 4,00%  | 6,00%  | 10.515.025,73 |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado                            | 15,00%    | 36.753.060,01  | 9,32%    | 0,00%                | 8,00%  | 15,00% | 22.374.518,21 |
| 10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)                | 0,00%     | 78.804,27      | 0,02%    | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%  | -78.804,27    |
| 11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)                         | 0,00%     | 1.663.000,00   | 0,42%    | 0,00%                | 1,00%  | 5,00%  | 18.046.192,74 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário                             | 40,00%    | 145.089.886,49 | 36,81%   | 0,00%                | 38,00% | 86,00% |               |



| Artigos - Exterior<br>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%     | 9.123.020,33 | 2,31%    | 0,00%                            | 3,00% | 5,00%    | 10.586.172,41 |
| Total Exterior                                                        | 10,00%    | 9.123.020,33 | 2,31%    | 0,00%                            | 3,00% | 5,00%    |               |

| Empréstimo Consignado<br>Pró Gestão - Nível 2 | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação PI - 2026 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------|-------|----------|---------------|
|                                               |           |             |          | Inferior                         | Alvo  | Superior |               |
| 12º - Empréstimos Consignados                 | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                            | 2,00% | 10,00%   | 39.418.385,48 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                        | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I    | 82.055.463,22                 | 20,82      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso II   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso III  | 37.614.510,93                 | 9,54       | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso V    | 93.460.336,50                 | 23,71      | 0,00                | 80,00               |
| Artigo 7º, Inciso VI   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso VII  | 26.840.637,32                 | 6,81       | 0,00                | 8,00                |
| Artigo 8º, Inciso I    | 93.459.016,65                 | 23,71      | 0,00                | 40,00               |
| Artigo 8º, Inciso II   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso III  | 13.136.005,56                 | 3,33       | 0,00                | 6,00                |
| Artigo 9º, Inciso II   | 9.123.020,33                  | 2,31       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 10º, Inciso I   | 36.753.060,01                 | 9,32       | 0,00                | 15,00               |
| Artigo 10º, Inciso III | 78.804,27                     | 0,02       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 11º             | 1.663.000,00                  | 0,42       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |

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% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | 1,14% | 6,89% | 3,39% | 6,89% | 14,84% | 28,93% | 0,02%   | 0,04%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA          | 1,11% | 6,90% | 3,31% | 6,90% | 14,80% | 28,75% | 0,01%   | 0,03%            |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 1,14% | 6,88% | 3,38% | 6,88% | 14,82% | 29,09% | 0,02%   | 0,04%            |
| MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                      | 1,07% | 6,90% | 3,31% | 6,90% | 14,81% | 28,85% | 0,10%   | 0,16%            |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...  | 1,20% | 6,62% | 3,34% | 6,62% | 14,55% | 29,16% | 0,18%   | 0,28%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI       | 1,13% | 6,83% | 3,35% | 6,83% | 14,73% | 28,79% | 0,03%   | 0,05%            |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                      | 1,11% | 6,85% | 3,37% | 6,85% | 14,76% | 28,81% | 0,03%   | 0,10%            |
| PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA                                     | 1,24% | 7,13% | 3,54% | 7,13% | 15,02% | 29,43% | 0,05%   | 0,36%            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID ... | 1,15% | 6,92% | 3,37% | 6,92% | 14,89% | 28,96% | 0,02%   | 0,05%            |
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP          | 1,32% | 7,24% | 3,62% | 7,24% | 15,33% | 29,80% | 0,10%   | 0,30%            |
|                                                                       |       |       |       |       |        |        |         |                  |
| IRF-M (Benchmark)                                                     | 0,69% | 5,06% | 2,63% | 5,06% | 12,12% | 24,62% | -       | -                |
| 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%            |

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 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP          | 0,62% | 4,74% | 2,47% | 4,74% | 11,75% | 23,61% | 2,79%   | 3,89%            |
| 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 5 (Benchmark)                                                  |       |       |       |       |        |        |         |                  |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                | 0,22% | 6,48% | 2,52% | 6,48% | 12,12% | 22,16% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP        | 0,19% | 6,31% | 2,43% | 6,31% | 11,74% | 21,35% | 1,32%   | 1,86%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA          | 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... | 0,20% | 6,38% | 2,47% | 6,38% | 11,89% | 21,69% | 1,32%   | 1,86%            |
|                                                                      | 0,17% | 6,33% | 2,44% | 6,33% | 11,85% | 21,61% | 1,33%   | 1,86%            |
| IRF-M 1 (Benchmark)                                                  |       |       |       |       |        |        |         |                  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,14% | 6,63% | 3,24% | 6,63% | 14,51% | 28,16% | -       | -                |
|                                                                      | 1,11% | 6,53% | 3,22% | 6,53% | 14,28% | 27,65% | 0,18%   | 0,34%            |
| IMA Geral (Benchmark)                                                |       |       |       |       |        |        |         |                  |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 0,51% | 5,83% | 2,68% | 5,83% | 12,62% | 24,71% | -       | -                |
|                                                                      | 0,47% | 5,69% | 2,57% | 5,69% | 12,42% | 24,24% | 1,35%   | 1,90%            |

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%            |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA FIF MULTIENTRAT... | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO          | -0,19% | 8,08% | 1,76% | 8,08% | 16,29% | 33,71% | 5,17%   | 8,97%            |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST... | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |

|                                                  |        |        |        |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Global BDRX (Benchmark)                          | -0,79% | 3,54%  | 16,78% | 3,54%  | 21,22% | 35,75% | -     | -      |
| ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I     | -0,64% | -2,19% | 4,60%  | -2,19% | 12,64% | 22,50% | 7,24% | 12,15% |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | -0,60% | 4,05%  | 17,75% | 4,05%  | 18,77% | 27,08% | 8,81% | 14,02% |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES       | -0,56% | 2,87%  | 16,10% | 2,87%  | 19,16% | 32,20% | 8,48% | 13,53% |

|                                            |        |        |         |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark)                       | -1,01% | 6,76%  | -8,24%  | 6,76%  | 23,89% | 38,83% | -     | -      |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF           | -1,79% | 0,31%  | -10,33% | 0,31%  | 12,60% | 18,60% | 7,13% | 19,11% |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES   | -0,69% | 6,05%  | -8,02%  | 6,05%  | 23,23% | 36,13% | 6,21% | 16,14% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                  | -1,10% | -0,14% | -10,41% | -0,14% | 8,73%  | 23,92% | 7,23% | 17,97% |
| AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1,18%  | 0,45%  | -7,78%  | 0,45%  | 11,67% | 32,11% | 7,76% | 21,27% |
| FINACAP MAURITSSD RESP LIMITADA FIF AÇÕES  | -1,43% | 2,59%  | -9,13%  | 2,59%  | 16,40% | 29,56% | 6,24% | 17,12% |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | -0,94% | 5,75%  | -9,02%  | 5,75%  | 17,81% | 34,30% | 7,43% | 17,20% |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES  | -0,16% | 5,99%  | -8,03%  | 5,99%  | 23,87% | 38,92% | 6,20% | 15,81% |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES  | -1,24% | 3,37%  | -8,94%  | 3,37%  | 18,52% | 21,22% | 6,67% | 16,94% |

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

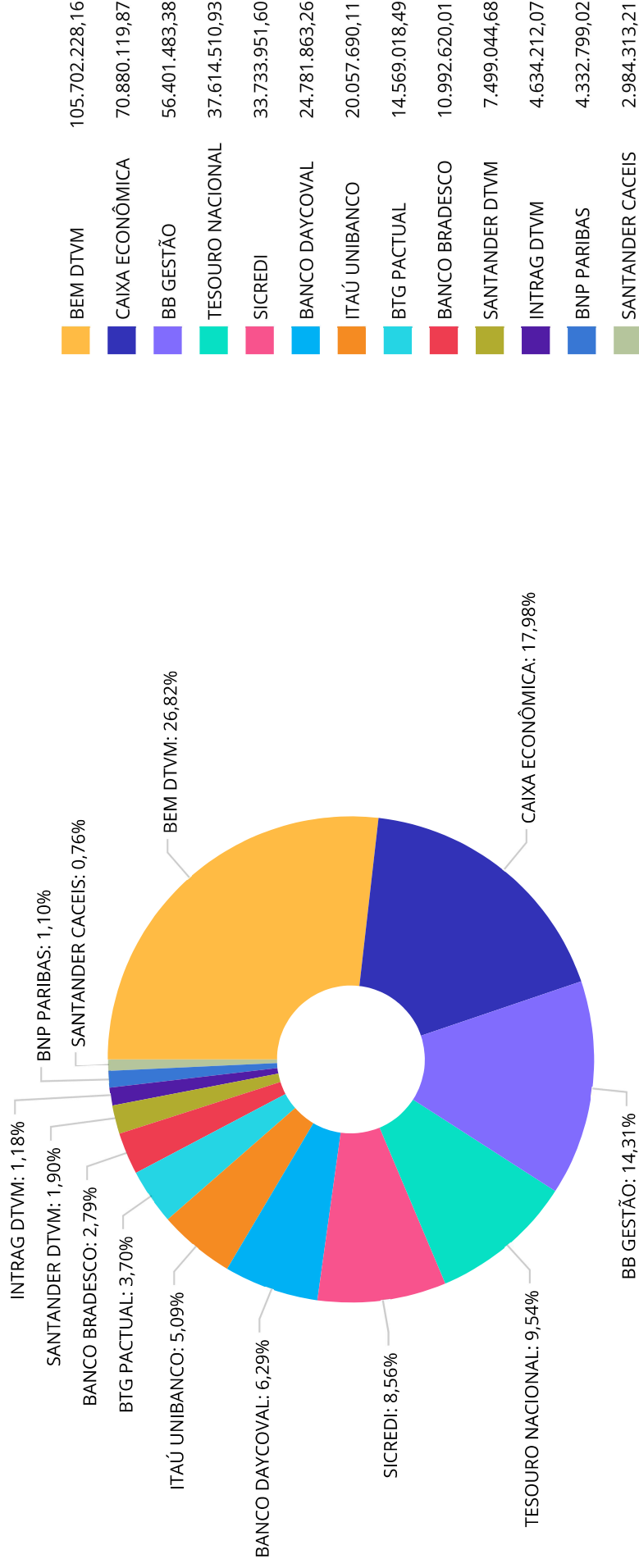
|                                                                | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                  | 0,93%  | 4,61%   | -6,79% | 4,61%   | 18,12% | 29,14%  | 6,10%   | 15,71%           |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | -2,33% | -0,17%  | -7,29% | -0,17%  | 13,54% | 32,15%  | 7,03%   | 17,20%           |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                                  | -3,10% | -10,91% | -5,43% | -10,91% | -2,98% | 25,16%  | 8,51%   | 20,56%           |
|                                                                |        |         |        |         |        |         |         |                  |
| IBX (Benchmark)                                                | -1,14% | 6,72%   | -8,44% | 6,72%   | 23,59% | 38,56%  | -       | -                |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES   | -1,16% | 4,98%   | -8,95% | 4,98%   | 21,79% | 38,59%  | 7,06%   | 16,84%           |
|                                                                |        |         |        |         |        |         |         |                  |
| IFIX (Benchmark)                                               | -1,21% | 1,46%   | -1,03% | 1,46%   | 9,96%  | 14,44%  | -       | -                |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                   | 1,87%  | -4,91%  | -2,82% | -4,91%  | 3,13%  | -19,63% | 5,09%   | 35,80%           |
|                                                                |        |         |        |         |        |         |         |                  |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)                           | -1,06% | 9,55%   | 14,87% | 9,55%   | 20,86% | 37,34%  | -       | -                |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP  | -0,53% | 14,46%  | 17,18% | 14,46%  | 32,93% | 59,71%  | 7,68%   | 12,15%           |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | -0,48% | 13,27%  | 17,17% | 13,27%  | 31,73% | 57,34%  | 7,74%   | 12,28%           |
| BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO       | -0,71% | 12,06%  | 16,22% | 12,06%  | 28,65% | 51,22%  | 7,76%   | 12,14%           |
|                                                                |        |         |        |         |        |         |         |                  |
| SMLL (Benchmark)                                               | -3,28% | -4,58%  | -9,76% | -4,58%  | -1,35% | 9,81%   | -       | -                |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                         | -0,18% | -0,32%  | -4,65% | -0,32%  | 5,99%  | 23,47%  | 8,98%   | 19,35%           |

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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| MSCI ACWI (Benchmark)                                                | 1,44%  | 3,89%  | 13,52% | 3,89%  | 15,79% | 30,10% | -       | -                |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTE...  | -4,68% | -6,05% | 15,51% | -6,05% | -7,13% | 18,60% | 14,43%  | 21,830%          |
| Ibovespa (Benchmark)                                                 | -1,01% | 6,76%  | -8,24% | 6,76%  | 23,89% | 38,83% | -       | -                |
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE... | -0,13% | 13,80% | 28,92% | 13,80% | 30,04% | 32,83% | 19,89%  | 20,897%          |
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO ... | -0,07% | -1,96% | 13,94% | -1,96% | 7,43%  | 11,57% | 6,69%   | 15,307%          |

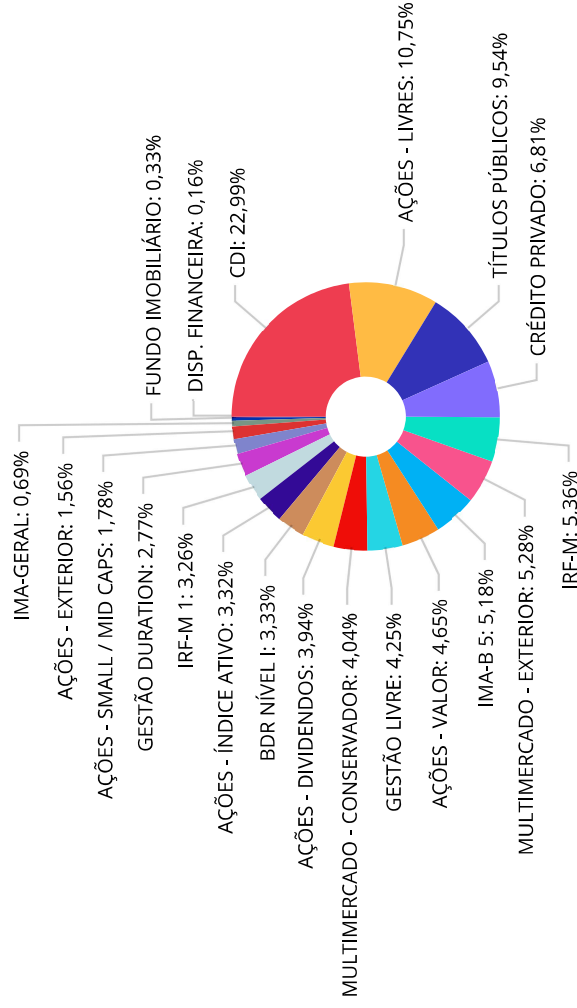


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2026)





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



|                      |               |                            |               |                    |               |                          |               |
|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CDI                  | 90.684.918,28 | AÇÕES - LIVRES             | 42.401.965,75 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 37.614.510,93 | CRÉDITO PRIVADO          | 26.840.637,32 |
| IRF-M                | 21.136.989,78 | MULTIMERCADO - EXTERIOR    | 20.816.368,10 | IMA-B 5            | 20.447.148,52 | AÇÕES - VALOR            | 18.349.489,67 |
| GESTÃO LIVRE         | 16.760.127,04 | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 15.936.691,91 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 15.553.195,96 | BDR NÍVEL I              | 13.136.005,56 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 13.113.256,47 | IRF-M 1                    | 12.860.818,37 | GESTÃO DURATION    | 10.916.275,08 | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 7.025.422,01  |
| AÇÕES - EXTERIOR     | 6.138.707,12  | IMA-GERAL                  | 2.709.522,65  | FUNDO IMOBILIÁRIO  | 1.318.000,00  | DISP. FINANCEIRA         | 631.856,75    |

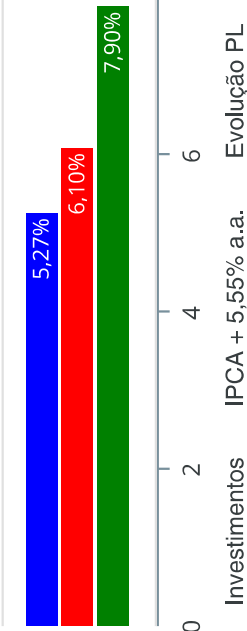
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

| Títulos Públicos   | Forma Aquisição | Compra     | Qtde  | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago      | \$ Atual     | Marcação |
|--------------------|-----------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - 15/08/2026 | OFERTA BALCÃO   | 30/07/2024 | 480   | 4.368,338440 | 4.837,375063 | 2.096.802,45 | 2.321.940,03 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2026 | OFERTA BALCÃO   | 05/08/2024 | 274   | 4.405,925923 | 4.839,778069 | 1.207.223,70 | 1.326.099,19 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2026 | OFERTA BALCÃO   | 12/09/2024 | 1.499 | 4.293,728976 | 4.838,104970 | 6.436.299,74 | 7.252.319,35 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2026 | OFERTA BALCÃO   | 16/04/2025 | 459   | 4.354,640921 | 4.821,208091 | 1.998.780,18 | 2.212.934,51 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2027 | OFERTA BALCÃO   | 22/08/2024 | 1.290 | 4.344,773675 | 4.759,549886 | 5.604.758,04 | 6.139.819,35 | Curva    |
| NTN-B - 15/05/2027 | OFERTA BALCÃO   | 16/04/2025 | 453   | 4.411,840000 | 4.686,421710 | 1.998.563,52 | 2.122.949,03 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2028 | OFERTA BALCÃO   | 20/06/2024 | 1.160 | 4.306,579840 | 4.799,988644 | 4.995.632,61 | 5.567.986,83 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 14/12/2022 | 747   | 4.012,12341  | 4.812,728844 | 2.997.056,19 | 3.595.108,45 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 10/05/2023 | 1.160 | 4.265,027600 | 4.916,574741 | 4.947.432,02 | 5.703.226,70 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 10/05/2023 | 10    | 4.265,027600 | 4.916,574741 | 42.650,28    | 49.165,75    | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2030 | OFERTA BALCÃO   | 06/02/2025 | 289   | 4.212,850000 | 4.577,722404 | 1.217.513,65 | 1.322.961,77 | Curva    |

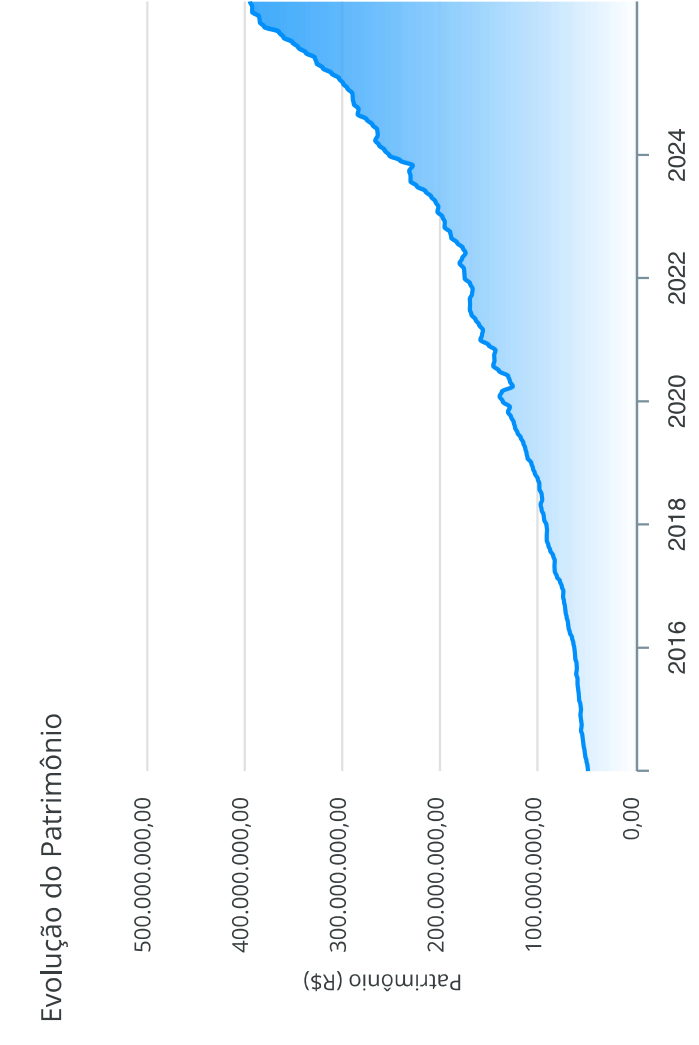
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno       | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 356.540.890,37 | 18.127.637,96 | 14.718.428,95 | 371.273.245,66 | 11.323.146,28 | 11.323.146,28 | 3,15%       | 3,15%        | 0,78%    | 0,78%     | 401,95%  | 3,55% |
| Fevereiro | 371.273.245,66 | 6.308.192,50  | 7.261.587,54  | 375.523.724,05 | 5.203.873,43  | 16.527.019,71 | 1,40%       | 4,59%        | 1,09%    | 1,88%     | 244,17%  | 3,69% |
| Março     | 375.523.724,05 | 5.891.802,63  | 7.218.055,94  | 371.191.081,93 | -3.006.388,81 | 13.520.630,90 | -0,80%      | 3,75%        | 1,36%    | 3,26%     | 115,06%  | 5,49% |
| Abril     | 371.191.081,93 | 9.401.967,96  | 3.342.148,67  | 382.701.974,46 | 5.451.073,24  | 18.971.704,14 | 1,44%       | 5,25%        | 1,10%    | 4,40%     | 119,36%  | 3,52% |
| Mai       | 382.701.974,46 | 3.497.365,85  | 2.728.018,93  | 382.637.455,12 | -833.866,26   | 18.137.837,88 | -0,22%      | 5,02%        | 1,01%    | 5,46%     | 92,06%   | 3,61% |
| Junho     | 382.637.455,12 | 5.547.494,21  | 4.384.178,68  | 384.712.725,84 | 911.955,19    | 19.049.793,07 | 0,24%       | 5,27%        | 0,61%    | 6,10%     | 86,41%   | 3,47% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M 1+

☐ IRF-M 1
- ☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

☐ CDI

☐ IMA-B

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ... | 19.373.462,06  | 0,00         | 0,00         | 19.628.642,73 | 255.180,67    | 1,32%       | 1,32%      | 0,10%     |
| PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA                     | 2.129.024,26   | 0,00         | 0,00         | 2.155.465,74  | 26.441,48     | 1,24%       | 1,24%      | 0,05%     |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE... | 4.996.521,72   | 0,00         | 0,00         | 5.056.528,85  | 60.007,13     | 1,20%       | 1,20%      | 0,18%     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 33.964.610,95  | 0,00         | 0,00         | 34.355.043,92 | 390.432,97    | 1,15%       | 1,15%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 7.209.377,94   | 0,00         | 0,00         | 7.291.749,75  | 82.371,81     | 1,14%       | 1,14%      | 0,02%     |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 3.447.624,24   | 0,00         | 0,00         | 3.486.801,46  | 39.177,22     | 1,14%       | 1,14%      | 0,02%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 13.830.788,35  | 0,00         | 0,00         | 13.984.708,82 | 153.920,47    | 1,11%       | 1,11%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 12.009.648,89  | 713.551,29   | 0,00         | 12.860.818,37 | 137.618,19    | 1,08%       | 1,11%      | 0,18%     |
| MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                      | 16.582.485,32  | 0,00         | 0,00         | 16.760.127,04 | 177.641,72    | 1,07%       | 1,07%      | 0,10%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 23.837.057,91  | 0,00         | 2.700.000,00 | 21.384.036,54 | 246.978,63    | 1,04%       | 1,11%      | 0,03%     |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 37.228.802,32  | 0,00         | 0,00         | 37.614.510,93 | 385.708,61    | 1,04%       | -          | -         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 9.559.857,57   | 2.228.240,16 | 1.721.578,72 | 10.182.577,79 | 116.058,78    | 0,98%       | 1,13%      | 0,03%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 5.597.177,21   | 0,00         | 0,00         | 5.634.361,55  | 37.184,34     | 0,66%       | 0,66%      | 2,56%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 7.854.234,29   | 43.466,53    | 0,00         | 7.949.453,64  | 51.752,82     | 0,66%       | 0,66%      | 2,56%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND... | 7.507.002,56   | 0,00         | 0,00         | 7.553.174,59  | 46.172,03     | 0,62%       | 0,62%      | 2,79%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 8.433.215,15   | 0,00         | 0,00         | 8.464.137,83  | 30.922,68     | 0,37%       | 0,37%      | 1,80%     |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | 0,00           | 2.700.000,00 | 0,00         | 2.709.522,65  | 9.522,65      | 0,35%       | 0,47%      | 1,35%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 5.504.450,81   | 0,00         | 0,00         | 5.519.169,14  | 14.718,33     | 0,27%       | 0,17%      | 1,33%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 2.445.953,56   | 0,00         | 0,00         | 2.452.137,25  | 6.183,69      | 0,25%       | 0,25%      | 2,39%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R... | 3.595.186,01   | 16.408,62    | 0,00         | 3.618.949,16  | 7.354,53      | 0,20%       | 0,20%      | 1,32%     |

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 IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID ... | 3.802.348,80   | 0,00         | 0,00         | 3.809.985,54   | 7.636,74      | 0,20%       | 0,20%      | 1,32%     |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...  | 7.485.203,95   | 0,00         | 0,00         | 7.499.044,68   | 13.840,73     | 0,18%       | 0,18%      | 1,32%     |
| Total Renda Fixa                                       | 236.394.033,87 | 5.701.666,60 | 4.421.578,72 | 239.970.947,97 | 2.296.826,22  | 0,97%       |            | 0,58%     |

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 1.293.800,00   | 0,00       | 12.600,00 | 1.318.000,00  | 36.800,00     | 2,87%       | 2,87%      | 5,09%     |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO          | 11.839.399,44  | 0,00       | 0,00      | 11.989.748,48 | 150.349,04    | 1,27%       | 1,27%      | 1,67%     |
| AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES            | 2.795.357,21   | 0,00       | 0,00      | 2.828.303,97  | 32.946,76     | 1,18%       | 1,18%      | 7,76%     |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | 9.582.644,54   | 0,00       | 0,00      | 9.671.448,46  | 88.803,92     | 0,93%       | 0,93%      | 6,10%     |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI... | 345.000,00     | 0,00       | 0,00      | 345.000,00    | 0,00          | 0,00%       | -          | -         |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 5.891.327,82   | 0,00       | 0,00      | 5.891.747,50  | -9.580,32     | -0,16%      | -0,16%     | 6,20%     |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                | 7.038.038,38   | 0,00       | 0,00      | 7.025.422,01  | -12.616,37    | -0,18%      | -0,18%     | 8,98%     |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL... | 3.954.246,63   | 0,00       | 0,00      | 3.946.943,43  | -7.303,20     | -0,18%      | -0,18%     | 5,17%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 5.725.888,25   | 0,00       | 0,00      | 5.698.324,04  | -27.564,21    | -0,48%      | -0,48%     | 7,74%     |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 7.652.581,41   | 0,00       | 0,00      | 7.612.225,51  | -40.355,90    | -0,53%      | -0,53%     | 7,68%     |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES            | 4.124.609,40   | 0,00       | 0,00      | 4.101.508,22  | -23.101,18    | -0,56%      | -0,56%     | 8,48%     |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | 5.261.896,61   | 0,00       | 0,00      | 5.230.471,43  | -31.425,18    | -0,60%      | -0,60%     | 8,81%     |
| ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I          | 3.828.410,21   | 0,00       | 0,00      | 3.804.025,91  | -24.384,30    | -0,64%      | -0,64%     | 7,24%     |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 4.615.560,85   | 0,00       | 0,00      | 4.583.842,68  | -31.718,17    | -0,69%      | -0,69%     | 6,21%     |
| BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM... | 7.559.715,75   | 0,00       | 0,00      | 7.505.818,55  | -53.897,20    | -0,71%      | -0,71%     | 7,76%     |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | 9.525.453,70   | 0,00       | 0,00      | 9.436.131,59  | -89.322,11    | -0,94%      | -0,94%     | 7,43%     |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                             | 9.190.489,15   | 0,00       | 0,00      | 9.089.639,05  | -100.850,10   | -1,10%      | -1,10%     | 7,23%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF... | 5.078.362,15   | 0,00       | 0,00      | 5.019.306,32  | -59.055,83    | -1,16%      | -1,16%     | 7,06%     |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 3.554.037,32   | 0,00       | 0,00      | 3.510.107,47  | -43.929,85    | -1,24%      | -1,24%     | 6,67%     |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 5.463.081,88   | 0,00       | 0,00      | 5.384.931,45  | -78.150,43    | -1,43%      | -1,43%     | 6,24%     |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                      | 13.201.418,91  | 0,00       | 0,00      | 12.964.558,22  | -236.860,69   | -1,79%      | -1,79%     | 7,13%     |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 10.594.770,59  | 0,00       | 0,00      | 10.347.781,11  | -246.989,48   | -2,33%      | -2,33%     | 7,03%     |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                         | 7.962.408,23   | 0,00       | 0,00      | 7.715.796,82   | -246.611,41   | -3,10%      | -3,10%     | 8,51%     |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA ... | 84.871,61      | 0,00       | 0,00      | 78.804,27      | -6.067,34     | -7,15%      | -          | -         |
| Total Renda Variável                                  | 146.163.370,04 | 0,00       | 12.600,00 | 145.089.886,49 | -1.060.883,55 | -0,73%      |            | 6,81%     |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I... | 1.807.131,98   | 0,00       | 0,00     | 1.805.908,10 | -1.223,88     | -0,07%      | -0,07%     | 6,69%     |
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES... | 2.988.276,10   | 0,00       | 0,00     | 2.984.313,21 | -3.962,89     | -0,13%      | -0,13%     | 19,89%    |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... | 4.545.344,64   | 0,00       | 0,00     | 4.332.799,02 | -212.545,62   | -4,68%      | -4,68%     | 14,43%    |
| Total Exterior                                        | 9.340.752,72   | 0,00       | 0,00     | 9.123.020,33 | -217.732,39   | -2,33%      |            | 14,69%    |

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                      | 36.567.111,43  | 0,00         | 242.418,53   | 37.614.510,93 | 1.289.818,03  | 3,55%       | -          |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 33.234.375,49  | 0,00         | 0,00         | 34.355.043,92 | 1.120.668,43  | 3,37%       | 3,37%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 23.315.908,13  | 0,00         | 2.700.000,00 | 21.384.036,54 | 768.128,41    | 3,73%       | 3,37%      |
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ... | 18.943.142,36  | 0,00         | 0,00         | 19.628.642,73 | 685.500,37    | 3,62%       | 3,62%      |
| MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                      | 16.223.809,31  | 0,00         | 0,00         | 16.760.127,04 | 536.317,73    | 3,31%       | 3,31%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 13.537.339,82  | 0,00         | 0,00         | 13.984.708,82 | 447.369,00    | 3,30%       | 3,30%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 10.038.331,80  | 2.463.742,97 | 0,00         | 12.860.818,37 | 358.743,60    | 2,87%       | 3,22%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 10.885.216,47  | 6.601.561,65 | 7.653.427,96 | 10.182.577,79 | 349.227,63    | 3,55%       | 3,35%      |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 7.053.009,82   | 0,00         | 0,00         | 7.291.749,75  | 238.739,93    | 3,38%       | 3,38%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 8.260.431,27   | 0,00         | 0,00         | 8.464.137,83  | 203.706,56    | 2,47%       | 2,47%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 7.096.396,48   | 665.087,69   | 0,00         | 7.949.453,64  | 187.969,47    | 2,42%       | 2,56%      |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | 7.321.107,19   | 0,00         | 0,00         | 7.499.044,68  | 177.937,49    | 2,43%       | 2,43%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND... | 6.800.888,94   | 580.000,00   | 0,00         | 7.553.174,59  | 172.285,65    | 2,33%       | 2,47%      |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE... | 4.893.264,84   | 0,00         | 0,00         | 5.056.528,85  | 163.264,01    | 3,34%       | 3,34%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 4.923.286,52   | 580.000,00   | 0,00         | 5.634.361,55  | 131.075,03    | 2,38%       | 2,56%      |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 3.372.704,55   | 0,00         | 0,00         | 3.486.801,46  | 114.096,91    | 3,38%       | 3,38%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 2.807.060,09   | 2.606.530,00 | 0,00         | 5.519.169,14  | 105.579,05    | 1,95%       | 2,44%      |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 3.718.426,39   | 0,00         | 0,00         | 3.809.985,54  | 91.559,15     | 2,46%       | 2,46%      |
| PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA                     | 2.081.733,57   | 0,00         | 0,00         | 2.155.465,74  | 73.732,17     | 3,54%       | 3,54%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R... | 914.262,37     | 2.648.737,22 | 0,00         | 3.618.949,16  | 55.949,57     | 1,57%       | 2,47%      |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 2.400.176,01   | 0,00          | 0,00          | 2.452.137,25   | 51.961,24     | 2,16%       | 2,16%      |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | 0,00           | 2.700.000,00  | 0,00          | 2.709.522,65   | 9.522,65      | 0,35%       | 2,57%      |
| Total Renda Fixa                                      | 224.387.982,85 | 18.845.659,53 | 10.595.846,49 | 239.970.947,97 | 7.333.152,08  | 3,15%       |            |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 6.496.217,65   | 0,00       | 0,00      | 7.612.225,51  | 1.116.007,86  | 17,18%      | 17,18%     |
| BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM... | 6.458.442,00   | 0,00       | 0,00      | 7.505.818,55  | 1.047.376,55  | 16,22%      | 16,22%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 4.863.125,30   | 0,00       | 0,00      | 5.698.324,04  | 835.198,74    | 17,17%      | 17,17%     |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO          | 11.200.719,54  | 0,00       | 0,00      | 11.989.748,48 | 789.028,94    | 7,04%       | 7,04%      |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | 4.441.882,40   | 0,00       | 0,00      | 5.230.471,43  | 788.589,03    | 17,75%      | 17,75%     |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES            | 3.532.885,62   | 0,00       | 0,00      | 4.101.508,22  | 568.622,60    | 16,10%      | 16,10%     |
| ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I          | 3.636.598,53   | 0,00       | 0,00      | 3.804.025,91  | 167.427,38    | 4,60%       | 4,60%      |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL... | 3.878.826,21   | 0,00       | 0,00      | 3.946.943,43  | 68.117,22     | 1,76%       | 1,76%      |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGISTI... | 345.000,00     | 0,00       | 0,00      | 345.000,00    | 0,00          | 0,00%       | -          |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 1.356.200,00   | 0,00       | 25.200,00 | 1.318.000,00  | -13.000,00    | -0,96%      | -2,82%     |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA ... | 0,00           | 100.000,00 | 0,00      | 78.804,27     | -21.195,73    | -21,20%     | -          |
| AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES            | 3.066.866,08   | 0,00       | 0,00      | 2.828.303,97  | -238.562,11   | -7,78%      | -7,78%     |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                | 7.367.670,94   | 0,00       | 0,00      | 7.025.422,01  | -342.248,93   | -4,65%      | -4,65%     |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 3.854.566,46   | 0,00       | 0,00      | 3.510.107,47  | -344.458,99   | -8,94%      | -8,94%     |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 4.983.571,03   | 0,00       | 0,00      | 4.583.842,68  | -399.728,35   | -8,02%      | -8,02%     |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                         | 8.159.100,96   | 0,00       | 0,00      | 7.715.796,82  | -443.304,14   | -5,43%      | -5,43%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF... | 5.512.947,38   | 0,00       | 0,00      | 5.019.306,32  | -493.641,06   | -8,95%      | -8,95%     |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 6.395.493,64   | 0,00       | 0,00      | 5.881.747,50  | -513.746,14   | -8,03%      | -8,03%     |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 5.925.798,69   | 0,00       | 0,00      | 5.384.931,45  | -540.867,24   | -9,13%      | -9,13%     |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | 10.376.225,23  | 0,00       | 0,00      | 9.671.448,46  | -704.776,77   | -6,79%      | -6,79%     |

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 BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 11.161.875,86  | 0,00       | 0,00      | 10.347.781,11  | -814.094,75   | -7,29%      | -7,29%     |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 10.371.484,84  | 0,00       | 0,00      | 9.436.131,59   | -935.353,25   | -9,02%      | -9,02%     |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                          | 10.145.868,76  | 0,00       | 0,00      | 9.089.639,05   | -1.056.229,71 | -10,41%     | -10,41%    |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                   | 14.457.861,99  | 0,00       | 0,00      | 12.964.558,22  | -1.493.303,77 | -10,33%     | -10,33%    |
| Total Renda Variável                               | 147.989.229,11 | 100.000,00 | 25.200,00 | 145.089.886,49 | -2.974.142,62 | -2,01%      |            |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES... | 2.314.877,75   | 0,00       | 0,00     | 2.984.313,21 | 669.435,46    | 28,92%      | 28,92%     |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... | 3.751.081,90   | 0,00       | 0,00     | 4.332.799,02 | 581.717,12    | 15,51%      | 15,51%     |
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I... | 1.584.956,77   | 0,00       | 0,00     | 1.805.908,10 | 220.951,33    | 13,94%      | 13,94%     |
| Total Exterior                                        | 7.650.916,42   | 0,00       | 0,00     | 9.123.020,33 | 1.472.103,91  | 19,24%      |            |

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                       | 36.263.751,89  | 0,00          | 1.069.018,96  | 37.614.510,93 | 2.419.778,00  | 6,67%       | -          |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...  | 31.165.329,49  | 1.019.618,81  | 43.882,30     | 34.355.043,92 | 2.213.977,92  | 6,88%       | 6,92%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA       | 22.556.999,36  | 0,00          | 2.700.000,00  | 21.384.036,54 | 1.527.037,18  | 6,77%       | 6,85%      |
| SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...  | 15.337.429,14  | 3.000.000,00  | 0,00          | 19.628.642,73 | 1.291.213,59  | 7,05%       | 7,24%      |
| MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                       | 15.678.828,08  | 0,00          | 0,00          | 16.760.127,04 | 1.081.298,96  | 6,90%       | 6,90%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...  | 16.049.933,45  | 0,00          | 3.000.000,00  | 13.984.708,82 | 934.775,37    | 6,87%       | 6,90%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...  | 12.960.315,03  | 21.110.358,16 | 24.640.919,25 | 10.182.577,79 | 752.823,85    | 5,43%       | 6,83%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...  | 7.724.070,04   | 4.489.022,38  | 0,00          | 12.860.818,37 | 647.725,95    | 6,22%       | 6,53%      |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...  | 6.821.627,49   | 0,00          | 0,00          | 7.291.749,75  | 470.122,26    | 6,89%       | 6,89%      |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...  | 7.053.752,08   | 0,00          | 0,00          | 7.499.044,68  | 445.292,60    | 6,30%       | 6,31%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...  | 8.070.745,78   | 0,00          | 0,00          | 8.464.137,83  | 393.392,05    | 4,87%       | 4,87%      |
| BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...  | 4.742.435,63   | 0,00          | 0,00          | 5.056.528,85  | 314.093,22    | 6,61%       | 6,62%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...  | 3.761.868,10   | 3.928.644,86  | 0,00          | 7.949.453,64  | 258.940,68    | 4,46%       | 4,91%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...  | 4.814.483,28   | 580.000,00    | 0,00          | 5.634.361,55  | 239.878,27    | 4,70%       | 4,88%      |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID ... | 3.582.278,99   | 0,00          | 0,00          | 3.809.985,54  | 227.706,55    | 6,36%       | 6,36%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...  | 3.127.869,80   | 4.200.000,00  | 0,00          | 7.553.174,59  | 225.304,79    | 4,42%       | 4,73%      |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...  | 3.262.271,20   | 0,00          | 0,00          | 3.486.801,46  | 224.530,26    | 6,89%       | 6,88%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...  | 2.704.197,51   | 2.606.530,00  | 0,00          | 5.519.169,14  | 208.441,63    | 5,82%       | 6,33%      |
| PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA                      | 1.023.258,69   | 1.000.000,00  | 0,00          | 2.155.465,74  | 132.207,05    | 6,53%       | 7,13%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...  | 2.339.399,92   | 0,00          | 0,00          | 2.452.137,25  | 112.737,33    | 4,81%       | 4,82%      |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R... | 880.672,56     | 2.648.737,22  | 0,00          | 3.618.949,16   | 89.539,38     | 5,45%       | 6,38%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F... | 2.859.261,20   | 0,00          | 2.898.132,67  | 0,00           | 38.871,47     | 1,36%       | 5,56%      |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | 0,00           | 2.700.000,00  | 0,00          | 2.709.522,65   | 9.522,65      | 0,00%       | 5,69%      |
| Total Renda Fixa                                      | 212.780.778,71 | 47.282.911,43 | 34.351.953,18 | 239.970.947,97 | 14.259.211,01 | 6,32%       |            |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 6.650.562,64   | 0,00         | 0,00         | 7.612.225,51  | 961.662,87    | 14,45%      | 14,46%     |
| BRADERCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM... | 6.697.829,27   | 0,00         | 0,00         | 7.505.818,55  | 807.989,28    | 12,06%      | 12,06%     |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO          | 11.226.192,29  | 0,00         | 0,00         | 11.989.748,48 | 763.556,19    | 6,80%       | 6,80%      |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 5.030.842,23   | 0,00         | 0,00         | 5.698.324,04  | 667.481,81    | 13,28%      | 13,27%     |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO     | 4.102.132,19   | 0,00         | 4.662.333,22 | 0,00          | 560.201,03    | 13,65%      | -          |
| MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | 8.923.304,29   | 0,00         | 0,00         | 9.436.131,59  | 512.827,30    | 5,74%       | 5,75%      |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | 9.245.619,41   | 0,00         | 0,00         | 9.671.448,46  | 425.829,05    | 4,60%       | 4,61%      |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL... | 3.651.855,02   | 0,00         | 0,00         | 3.946.943,43  | 295.088,41    | 8,09%       | 8,08%      |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                  | 1.566.951,47   | 0,00         | 1.837.251,45 | 0,00          | 270.299,98    | 17,25%      | 4,73%      |
| SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 4.322.531,67   | 0,00         | 0,00         | 4.583.842,68  | 261.311,01    | 6,04%       | 6,05%      |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF... | 4.781.364,65   | 0,00         | 0,00         | 5.019.306,32  | 237.941,67    | 4,97%       | 4,98%      |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | 5.026.942,01   | 0,00         | 0,00         | 5.230.471,43  | 203.529,42    | 4,04%       | 4,05%      |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 4.064.225,56   | 1.620.000,00 | 0,00         | 5.881.747,50  | 197.521,94    | 3,48%       | 5,99%      |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 5.248.974,65   | 0,00         | 0,00         | 5.384.931,45  | 135.956,80    | 2,59%       | 2,59%      |
| SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 3.395.550,93   | 0,00         | 0,00         | 3.510.107,47  | 114.556,54    | 3,37%       | 3,37%      |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES            | 3.987.261,38   | 0,00         | 0,00         | 4.101.508,22  | 114.246,84    | 2,87%       | 2,87%      |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                      | 12.924.527,01  | 0,00         | 0,00         | 12.964.558,22 | 40.031,21     | 0,30%       | 0,31%      |
| AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES            | 2.815.734,26   | 0,00         | 0,00         | 2.828.303,97  | 12.569,71     | 0,45%       | 0,45%      |
| SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI... | 345.000,00     | 0,00         | 0,00         | 345.000,00    | 0,00          | 0,00%       | -          |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 1.386.000,00   | 0,00         | 62.200,00    | 1.318.000,00  | -5.800,00     | -0,42%      | -4,91%     |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                             | 9.102.958,30   | 0,00         | 0,00         | 9.089.639,05   | -13.319,25    | -0,14%      | -0,14%     |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I RESP LIMITADA ... | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 78.804,27      | -21.195,73    | -21,20%     | -          |
| 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                | 7.048.233,42   | 0,00         | 0,00         | 7.025.422,01   | -22.811,41    | -0,33%      | -0,32%     |
| ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I          | 3.889.150,22   | 0,00         | 0,00         | 3.804.025,91   | -85.124,31    | -2,19%      | -2,19%     |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 8.886.594,31   | 1.620.000,00 | 0,00         | 10.347.781,11  | -158.813,20   | -1,51%      | -0,17%     |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                         | 8.660.240,23   | 0,00         | 0,00         | 7.715.796,82   | -944.443,41   | -10,91%     | -10,91%    |
| Total Renda Variável                                  | 142.980.577,41 | 3.340.000,00 | 6.561.784,67 | 145.089.886,49 | 5.331.093,75  | 3,73%       |            |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES... | 2.622.490,45   | 0,00       | 0,00     | 2.984.313,21 | 361.822,76    | 13,80%      | 13,80%     |
| GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I... | 1.841.987,68   | 0,00       | 0,00     | 1.805.908,10 | -36.079,58    | -1,97%      | -1,96%     |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... | 4.611.767,10   | 0,00       | 0,00     | 4.332.799,02 | -278.968,08   | -6,04%      | -6,05%     |
| Total Exterior                                        | 9.076.245,23   | 0,00       | 0,00     | 9.123.020,33 | 46.775,10     | 0,52%       |            |

**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.



