

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 257.457.856,85

Disponibilidades Financeiras: R\$ 150,00

PL Total: R\$ 257.458.006,85

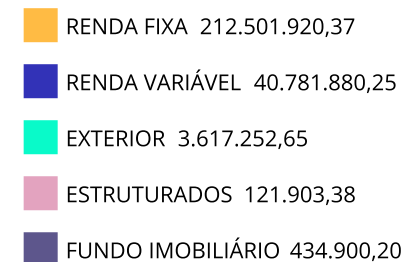
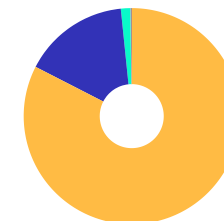
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.830.528,81	2,26%	482	0,20%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	11.195.861,34	4,35%	120	1,02%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	3.824.629,22	1,49%	138	0,39%	7º I
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	7.872.212,37	3,06%	206	0,41%	7º I
59.817.019/0001-78 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	4.579.919,50	1,78%	59	0,94%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.861.711,73	3,44%	283	0,58%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	2.999.783,94	1,17%	98	0,49%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	2.059.952,71	0,80%	34	0,65%	7º I
20.139.534/0001-00 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	3.575.056,12	1,39%	23	1,47%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.598.049,25	2,17%	128	0,62%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	5.687.709,06	2,21%	188	0,22%	7º I
56.209.467/0001-09 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	3.805.532,37	1,48%	87	0,45%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.562.446,72	1,00%	689	0,04%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	35.638.625,02	13,84%	955	0,30%	7º I
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	8.453.039,25	3,28%	39	3,63%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	41.644.714,08	16,18%	1.157	0,22% 52,00% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	17.241.818,02	6,70%	562	0,20% 57,40% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	16.192.581,21	6,29%	1.201	0,03% 31,18%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	24.877.263,45	9,66%	464	0,34% %	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	486,20	0,00%	98	1,11% %	7º IX
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.682.430,25	1,43%	20.015	0,19% 24,30%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.964.972,46	1,15%	18.978	0,47% 42,70%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	3.112.552,05	1,21%	13.070	0,71% 60,20% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.369.117,14	1,70%	864	0,72% 68,70% 19 III § 2º	8º I
10.551.375/0001-01 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.849.036,79	0,72%	3.899	1,79% 29,60%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	3.294.017,87	1,28%	93	0,41% 99,30% 19 III § 2º	8º I
08.279.304/0001-41 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	D+4 Não há	2.408.097,56	0,94%	1.181	0,66% %	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	4.749.688,92	1,84%	21	5,00% 0,00%	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	5.145.064,83	2,00%	20.034	0,53% %	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	9.206.902,38	3,58%	341	0,38% 88,40% 19 III § 2º	8º III
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	3.617.252,65	1,40%	4.048	0,75% %	9º III
14.737.553/0001-36 21 §2º I BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não se aplica	121.903,38	0,05%	23	0,11% %	10º III
08.924.783/0001-01 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII - BRCCR11	S/Info Não se aplica	91.500,20	0,04%		0,00% %	11º
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	343.400,00	0,13%		0,00% %	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 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%	112.545.057,41	43,71%	20,00%	41,50%	100,00%	144.912.799,44
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	205.966.285,48
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	99.956.376,76	38,82%	0,00%	40,00%	47,49%	22.310.359,46
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	486,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	25.259,59
Total Renda Fixa	100,00%	212.501.920,37	82,54%	20,00%	81,50%	227,50%	

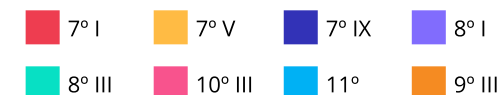
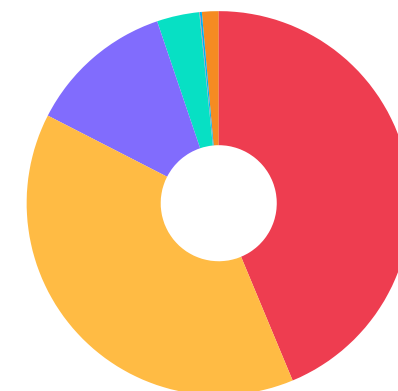


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

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%	31.574.977,87	12,26%	0,00%	13,00%	15,00%	7.043.700,66
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	9.206.902,38	3,58%	0,00%	3,65%	4,50%	2.378.701,18
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	121.903,38	0,05%	0,00%	0,15%	0,25%	521.741,26
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	434.900,20	0,17%	0,00%	0,20%	0,25%	208.744,44
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	41.338.683,83	16,06%	0,00%	17,00%	20,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	3.617.252,65	1,40%	0,00%	1,50%	2,50%	2.819.193,77
Total Exterior	10,00%	3.617.252,65	1,40%	0,00%	1,50%	2,50%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	112.545.057,41	43,71	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso V	99.956.376,76	38,82	0,00	47,49
Artigo 7º, Inciso IX	486,20	0,00	0,00	0,01
Artigo 8º, Inciso I	31.574.977,87	12,26	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	9.206.902,38	3,58	0,00	4,50
Artigo 9º, Inciso III	3.617.252,65	1,40	0,00	2,50
Artigo 10º, Inciso III	121.903,38	0,05	0,00	0,25
Artigo 11º	434.900,20	0,17	0,00	0,25

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-8,84%	-3,04%	-8,13%	-3,97%	-4,83%	-99,85%	17,88%	12,01%
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA...	2,53%	-	-	-	-	-	1,41%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	10,53%	3,45%	6,94%	14,48%	29,75%	0,02%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,08%	10,62%	3,46%	6,95%	14,61%	29,88%	0,02%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,07%	10,54%	3,44%	6,90%	14,50%	29,75%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	10,59%	3,46%	6,97%	14,55%	29,84%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,02%	10,34%	3,36%	6,72%	14,24%	29,33%	0,01%	0,12%
IRF-M (Benchmark)	2,09%	9,29%	4,03%	6,77%	12,98%	26,66%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,07%	9,05%	3,95%	6,62%	12,65%	25,99%	1,35%	3,84%
IMA-B (Benchmark)	3,15%	10,11%	5,79%	6,92%	13,88%	20,58%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,51%	3,29%	1,99%	3,34%	6,63%	6,49%	1,41%	5,73%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,01%	11,37%	4,59%	7,22%	14,80%	25,35%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2,00%	11,20%	4,58%	7,12%	14,57%	24,85%	0,73%	1,84%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,09%	10,43%	3,56%	6,92%	14,36%	29,43%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	10,30%	3,52%	6,82%	14,18%	28,97%	0,08%	0,37%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	10,27%	3,51%	6,81%	14,13%	28,87%	0,08%	0,37%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,31%	8,54%	2,04%	5,01%	10,85%	23,58%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,70%	2,30%	-1,15%	2,24%	4,57%	10,24%	0,24%	4,07%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,23%	7,78%	1,80%	4,51%	9,80%	21,26%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,35%	11,81%	4,02%	7,37%	15,35%	25,74%	0,33%	0,91%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,34%	8,48%	3,99%	4,20%	8,58%	11,43%	0,32%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,78%	10,78%	4,67%	6,76%	14,22%	23,65%	0,48%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,79%	10,87%	4,74%	6,84%	14,30%	-	0,48%	2,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,53%	3,39%	2,01%	3,40%	6,76%	6,65%	1,40%	5,73%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,35%	8,56%	4,02%	4,25%	8,68%	11,63%	0,32%	4,22%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,79%	4,38%	1,60%	3,64%	7,64%	9,77%	0,48%	4,62%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,45%	11,77%	2,03%	17,20%	14,40%	32,78%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,13%	16,81%	3,64%	20,71%	22,33%	48,72%	5,03%	12,41%

IFIX (Benchmark)	-0,20%	-0,53%	-1,97%	-2,98%	4,62%	13,59%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,51%	-0,90%	4,22%	1,28%	8,65%	-15,21%	18,95%	35,63%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII - BRRCR11	4,03%	-9,03%	-0,38%	-10,61%	-4,11%	-12,44%	11,32%	14,63%

IDIV (Benchmark)	4,45%	13,20%	5,80%	-1,68%	23,10%	37,44%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	5,29%	9,39%	5,03%	-1,65%	20,87%	32,70%	7,51%	17,05%

Ibovespa (Benchmark)	5,03%	15,65%	8,32%	-0,60%	27,42%	41,36%	-	-
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4,98%	11,74%	4,73%	-5,42%	20,45%	31,72%	7,45%	18,09%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,31%	11,92%	6,87%	-2,91%	22,09%	26,62%	8,04%	17,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,85%	1,23%	4,33%	-4,03%	10,33%	9,34%	7,35%	17,12%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,85%	-7,65%	-8,38%	-15,68%	-6,85%	28,10%	13,99%	31,73%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,78%	13,69%	4,98%	-1,19%	21,20%	40,72%	7,72%	16,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,55%	11,79%	5,94%	-2,35%	19,67%	33,92%	8,06%	18,60%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,93%	9,62%	6,36%	-2,20%	16,51%	28,85%	8,61%	18,65%

Global BDRX (Benchmark)	1,86%	9,56%	5,82%	23,57%	16,96%	42,75%	-	-
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	---	---

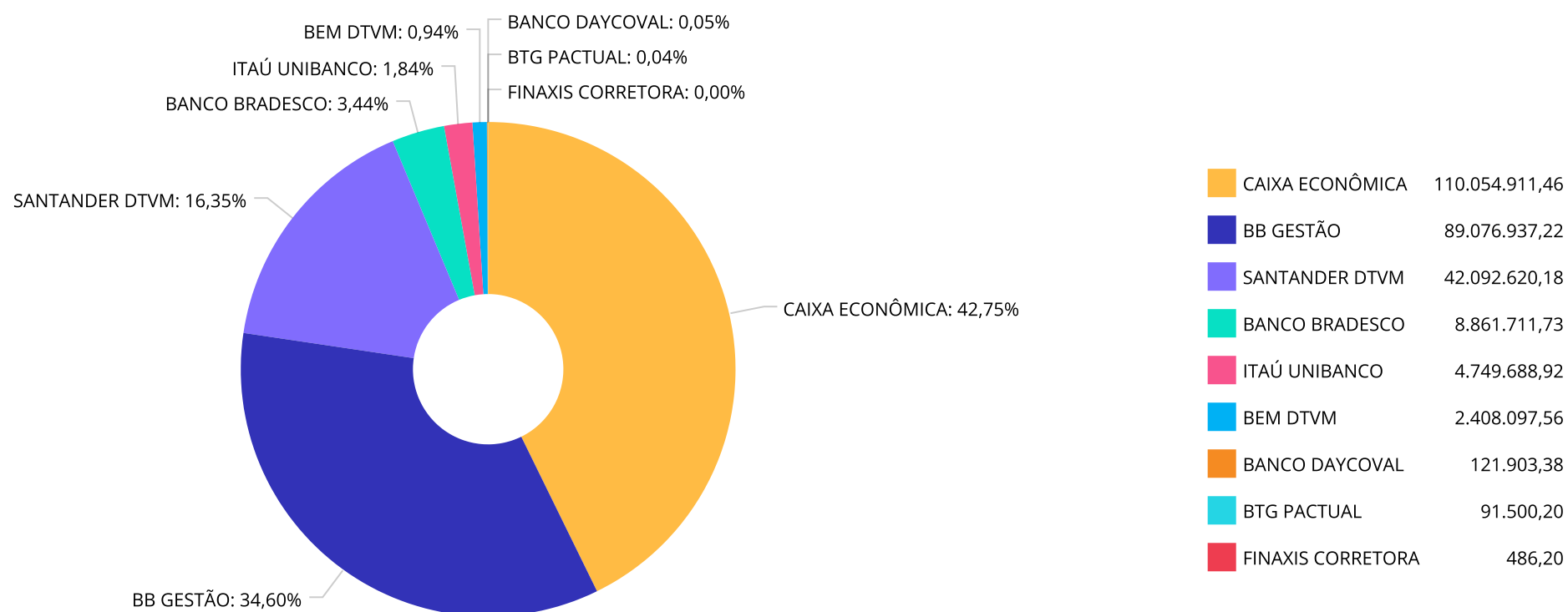
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,82%	8,70%	5,29%	22,99%	15,75%	39,94%	5,75%	14,42%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,59%	11,19%	2,88%	6,73%	14,51%	31,87%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	-68,66%	-63,52%	-63,77%	-63,50%	-63,54%	-55,98%	112,90%	71,38%

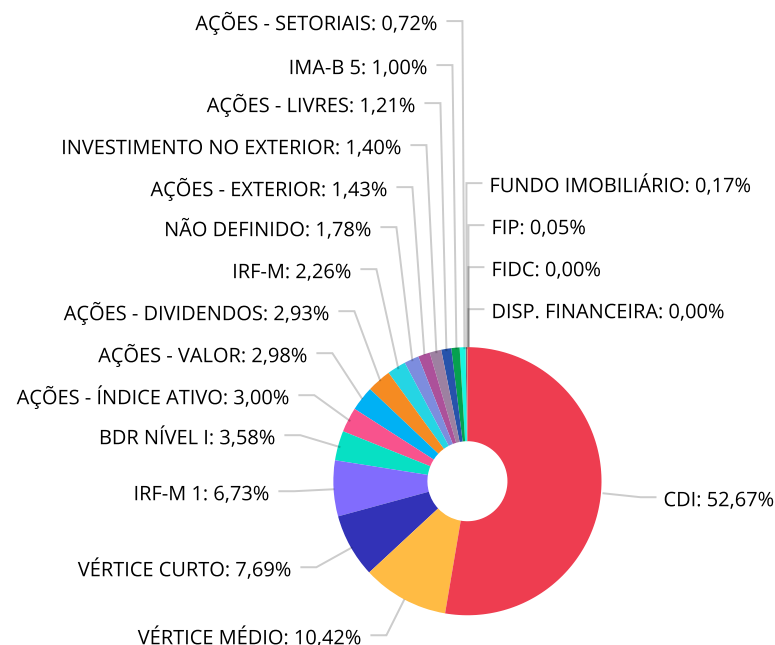
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-1,33%	4,19%	1,68%	14,28%	10,89%	25,23%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-1,75%	3,30%	1,17%	15,29%	9,76%	23,21%	5,53%	11,642%

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



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

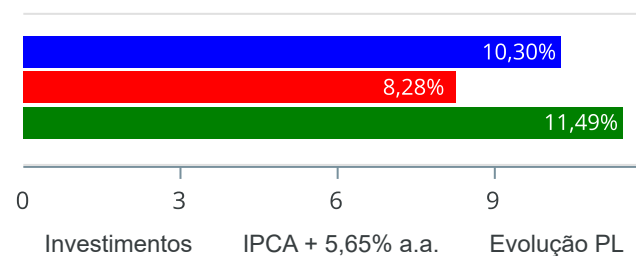


CDI	135.595.001,78	VÉRTICE MÉDIO	26.825.091,85	VÉRTICE CURTO	19.793.694,53	IRF-M 1	17.314.750,98
BDR NÍVEL I	9.206.902,38	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.714.661,38	AÇÕES - VALOR	7.663.135,01	AÇÕES - DIVIDENDOS	7.553.162,39
IRF-M	5.830.528,81	NÃO DEFINIDO	4.579.919,50	AÇÕES - EXTERIOR	3.682.430,25	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.617.252,65
AÇÕES - LIVRES	3.112.552,05	IMA-B 5	2.562.446,72	AÇÕES - SETORIAIS	1.849.036,79	FUNDO IMOBILIÁRIO	434.900,20
FIP	121.903,38	FIDC	486,20	DISP. FINANCEIRA	150,00		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

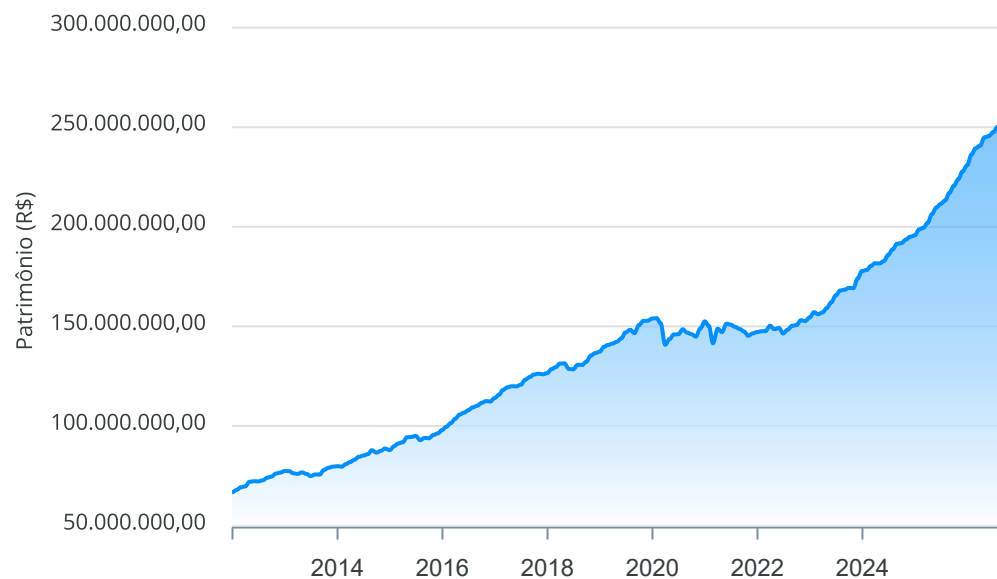
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.931.001,09	21.251.446,57	20.809.861,64	236.305.226,90	4.932.640,88	4.932.640,88	2,13%	2,13%	0,79%	0,79%	269,66%	1,47%
Fevereiro	236.305.226,90	2.781.635,02	2.480.972,70	239.419.355,99	2.813.466,77	7.746.107,65	1,19%	3,35%	1,10%	1,90%	176,56%	1,91%
Março	239.419.355,99	1.962.752,86	1.648.317,55	240.741.286,93	1.007.495,63	8.753.603,28	0,42%	3,78%	1,37%	3,29%	115,04%	2,37%
Abril	240.741.286,93	1.667.587,64	2.500.969,15	242.798.357,26	2.890.451,84	11.644.055,12	1,20%	5,03%	1,11%	4,43%	113,39%	1,61%
Maio	242.798.357,26	2.509.274,25	1.050.012,53	245.519.344,78	1.261.725,80	12.905.780,92	0,52%	5,57%	1,02%	5,50%	101,30%	1,76%
Junho	245.519.344,78	1.986.569,63	2.026.605,30	247.528.202,42	2.048.893,31	14.954.674,23	0,83%	6,45%	0,62%	6,15%	104,85%	1,62%
Julho	247.528.202,42	3.276.536,69	2.920.064,34	250.257.798,71	2.373.123,94	17.327.798,17	0,96%	7,47%	0,57%	6,76%	110,49%	1,61%
Agosto	250.257.798,71	23.187.565,87	22.860.290,02	253.472.721,85	2.887.647,29	20.215.445,46	1,15%	8,71%	0,14%	6,91%	126,07%	1,69%
Setembro	253.472.721,85	2.203.839,54	1.946.652,22	257.457.856,85	3.727.947,68	23.943.393,14	1,47%	10,30%	1,28%	8,28%	124,48%	1,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



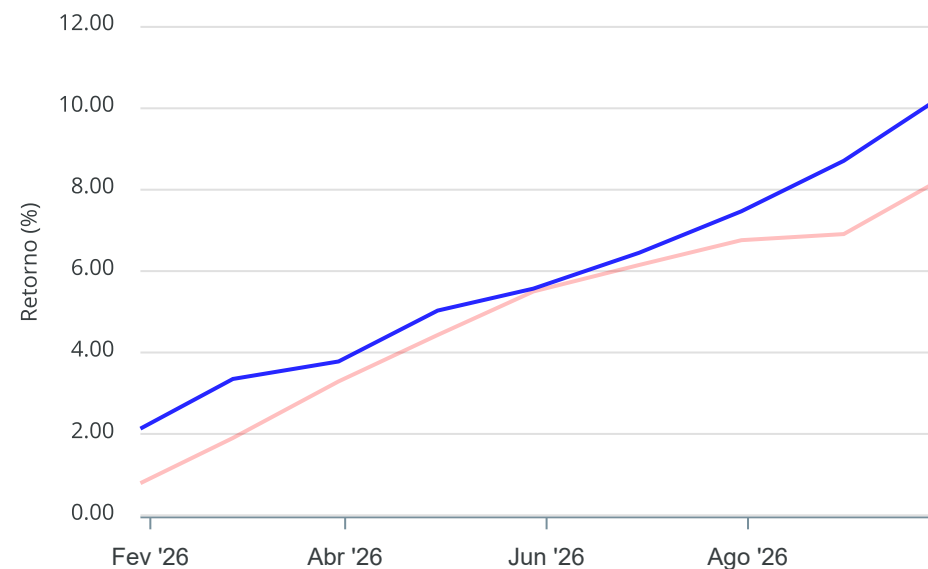
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIM...	4.466.801,85	0,00	0,00	4.579.919,50	113.117,65	2,53%	2,53%	1,41%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.711.756,61	0,00	0,00	3.805.532,37	93.775,76	2,53%	2,53%	1,40%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.487.377,60	0,00	0,00	3.575.056,12	87.678,52	2,51%	2,51%	1,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.712.478,11	0,00	0,00	5.830.528,81	118.050,70	2,07%	2,07%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.512.280,10	0,00	0,00	2.562.446,72	50.166,62	2,00%	2,00%	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	7.733.466,81	0,00	0,00	7.872.212,37	138.745,56	1,79%	1,79%	0,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.587.581,02	0,00	0,00	5.687.709,06	100.128,04	1,79%	1,79%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.757.596,17	0,00	0,00	3.824.629,22	67.033,05	1,78%	1,78%	0,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.523.440,96	0,00	0,00	5.598.049,25	74.608,29	1,35%	1,35%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	11.046.826,68	0,00	0,00	11.195.861,34	149.034,66	1,35%	1,35%	0,33%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.960.045,21	0,00	0,00	2.999.783,94	39.738,73	1,34%	1,34%	0,32%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	41.201.663,22	0,00	0,00	41.644.714,08	443.050,86	1,08%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	16.020.525,80	0,00	0,00	16.192.581,21	172.055,41	1,07%	1,07%	0,02%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.363.383,15	0,00	0,00	8.453.039,25	89.656,10	1,07%	1,07%	0,08%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	8.768.296,88	0,00	0,00	8.861.711,73	93.414,85	1,07%	1,07%	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	24.615.185,47	0,00	0,00	24.877.263,45	262.077,98	1,06%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.053.571,58	0,00	993.551,42	17.241.818,02	181.797,86	1,01%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	34.029.355,00	2.203.839,54	948.953,31	35.638.625,02	354.383,79	0,98%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.045.615,51	0,00	0,00	2.059.952,71	14.337,20	0,70%	0,70%	0,24%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	533,34	0,00	0,00	486,20	-47,14	-8,84%	-8,84%	17,88%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	209.597.781,07	2.203.839,54	1.942.504,73	212.501.920,37	2.642.804,49	1,26%		0,21%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.120.721,04	0,00	0,00	3.294.017,87	173.296,83	5,55%	5,55%	8,06%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.148.874,21	0,00	0,00	4.369.117,14	220.242,93	5,31%	5,31%	8,04%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	2.287.143,50	0,00	0,00	2.408.097,56	120.954,06	5,29%	5,29%	7,51%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FI...	87.954,02	0,00	897,49	91.500,20	4.443,67	5,05%	5,05%	11,32%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.824.262,31	0,00	0,00	2.964.972,46	140.710,15	4,98%	4,98%	7,45%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.968.541,21	0,00	0,00	3.112.552,05	144.010,84	4,85%	4,85%	7,35%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.910.317,25	0,00	0,00	5.145.064,83	234.747,58	4,78%	4,78%	7,72%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.568.637,97	0,00	0,00	4.749.688,92	181.050,95	3,96%	5,93%	8,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	335.000,00	0,00	3.250,00	343.400,00	11.650,00	3,48%	3,50%	18,95%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.041.990,78	0,00	0,00	9.206.902,38	164.911,60	1,82%	1,82%	5,75%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.833.412,48	0,00	0,00	1.849.036,79	15.624,31	0,85%	0,85%	13,99%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.677.487,27	0,00	0,00	3.682.430,25	4.942,98	0,13%	0,13%	5,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	388.922,32	0,00	0,00	121.903,38	-267.018,94	-68,66%	-68,66%	112,90%
Total Renda Variável	40.193.264,36	0,00	4.147,49	41.338.683,83	1.149.566,96	2,86%		7,84%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	3.681.676,42	0,00	0,00	3.617.252,65	-64.423,77	-1,75%	-1,75%	5,53%
Total Exterior	3.681.676,42	0,00	0,00	3.617.252,65	-64.423,77	-1,75%		5,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	40.891.305,52	0,00	653.202,32	41.644.714,08	1.406.610,88	3,44%	3,46%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	29.132.918,13	7.282.942,10	1.863.937,51	35.638.625,02	1.086.702,30	2,98%	3,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	24.050.151,58	0,00	0,00	24.877.263,45	827.111,87	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.621.610,91	0,00	2.993.509,91	17.241.818,02	613.717,02	3,13%	3,45%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.650.651,69	0,00	0,00	16.192.581,21	541.929,52	3,46%	3,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.763.693,95	0,00	0,00	11.195.861,34	432.167,39	4,02%	4,02%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	8.561.573,32	0,00	0,00	8.861.711,73	300.138,41	3,51%	3,51%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.165.651,49	0,00	0,00	8.453.039,25	287.387,76	3,52%	3,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.608.955,97	0,00	0,00	5.830.528,81	221.572,84	3,95%	3,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.381.551,37	0,00	0,00	5.598.049,25	216.497,88	4,02%	4,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	0,00	7.681.000,00	0,00	7.872.212,37	191.212,37	2,49%	4,74%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.505.411,30	0,00	109.349,99	3.575.056,12	178.994,81	5,11%	1,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.196.252,89	0,00	11.370.399,79	0,00	174.146,90	1,56%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.763.105,37	0,00	111.397,89	3.824.629,22	172.921,74	4,60%	4,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.550.000,00	0,00	5.687.709,06	137.709,06	2,48%	1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 RESP LIM...	0,00	4.454.000,00	0,00	4.579.919,50	125.919,50	2,83%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.884.568,15	0,00	0,00	2.999.783,94	115.215,79	3,99%	3,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.450.318,58	0,00	0,00	2.562.446,72	112.128,14	4,58%	4,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.700.000,00	0,00	3.805.532,37	105.532,37	2,85%	2,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.502.078,43	0,00	4.569.771,66	0,00	67.693,23	1,50%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.448.424,47	0,00	4.515.056,51	0,00	66.632,04	1,50%	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.083.981,33	0,00	58.830,75	2.059.952,71	34.802,13	1,67%	-1,15%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	529,21	0,00	0,00	486,20	-43,01	-8,13%	-8,13%
Total Renda Fixa	202.662.733,66	28.667.942,10	26.245.456,33	212.501.920,37	7.416.700,94	3,62%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.744.391,19	0,00	0,00	9.206.902,38	462.511,19	5,29%	5,29%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.088.402,70	0,00	0,00	4.369.117,14	280.714,44	6,87%	6,87%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.900.924,68	0,00	0,00	5.145.064,83	244.140,15	4,98%	4,98%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.550.036,52	0,00	0,00	4.749.688,92	199.652,40	4,39%	6,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.109.319,39	0,00	0,00	3.294.017,87	184.698,48	5,94%	5,94%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.831.098,48	0,00	0,00	2.964.972,46	133.873,98	4,73%	4,73%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.553.104,68	0,00	0,00	3.682.430,25	129.325,57	3,64%	3,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.983.395,34	0,00	0,00	3.112.552,05	129.156,71	4,33%	4,33%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	2.292.778,64	0,00	0,00	2.408.097,56	115.318,92	5,03%	5,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	329.500,00	0,00	9.650,00	343.400,00	23.550,00	7,15%	4,22%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.460.470,20	0,00	1.469.207,78	0,00	8.737,58	0,60%	7,10%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FI...	91.850,44	0,00	2.692,47	91.500,20	2.342,23	2,55%	-0,38%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.018.189,58	0,00	0,00	1.849.036,79	-169.152,79	-8,38%	-8,38%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	336.449,95	0,00	0,00	121.903,38	-214.546,57	-63,77%	-63,77%
Total Renda Variável	41.289.911,79	0,00	1.481.550,25	41.338.683,83	1.530.322,29	3,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	3.575.556,97	0,00	0,00	3.617.252,65	41.695,68	1,17%	1,17%
Total Exterior	3.575.556,97	0,00	0,00	3.617.252,65	41.695,68	1,17%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.