

Relatório Analítico dos Investimentos

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS

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\$ 41.420.712,62

Disponibilidades Financeiras: R\$ 460.595,03

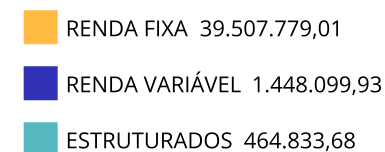
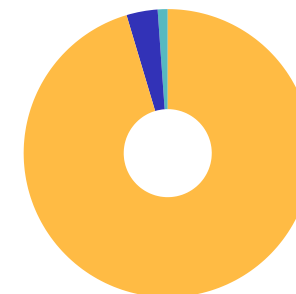
PL Total: R\$ 41.881.307,65

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.220.040,13	2,95%	650	0,03%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	11.584.717,82	27,97%	1.190	0,10%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	113.253,65	0,27%	490	0,00%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOUREO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	464.527,70	1,12%	149.603	0,00%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.176.626,25	2,84%	72	0,32%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.277.855,25	5,50%	283	0,17%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	7.000.915,17	16,90%	438	0,17%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	873.915,83	2,11%	612	0,03%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	133.789,74	0,32%	1.146	0,00%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	1.188.491,20	2,87%	462	0,09%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	542.761,46	1,31%	559	0,09%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.534.848,37	3,71%	10.257	0,02%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	1.504.639,92	3,63%	39.550	0,04%	7º I
18.060.364/0001-22 BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	540.074,54	1,30%	6.681	0,00% 3,40%	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	544.208,29	1,31%	227	0,02% 38,20%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.415.435,03	17,90%	724	0,03% 43,30%	7º V
21.170.347/0001-52 SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 Não há	1.391.678,66	3,36%	37.340	0,04% 3,60%	7º VII
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	205.212,61	0,50%	36.191	0,04% 22,10%	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	128.924,71	0,31%	18.504	0,02% 32,60%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	325.324,69	0,79%	1.970	0,04% 49,20%	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	788.637,92	1,90%	55	0,30% 42,20%	8º III
18.959.094/0001-96 BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 du Não há	464.833,68	1,12%	40.639	0,04% 7,30%	10º I

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

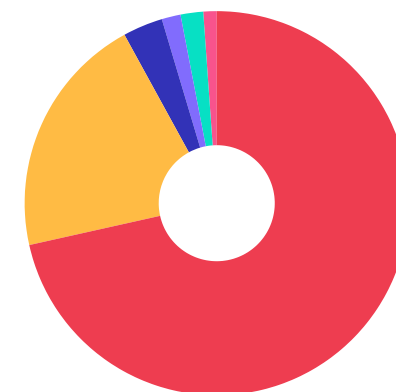
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	29.616.382,49	71,50%	0,00%	95,00%	0,00%	-29.616.382,49
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	8.499.717,86	20,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.499.717,86
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.391.678,66	3,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.391.678,66
Total Renda Fixa	100,00%	39.507.779,01	95,38%	0,00%	95,00%	0,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	659.462,01	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	-659.462,01
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	788.637,92	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	-788.637,92
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	464.833,68	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	-464.833,68
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.912.933,61	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	

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



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	29.616.382,49	71,50	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	8.499.717,86	20,52	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.391.678,66	3,36	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	659.462,01	1,59	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	788.637,92	1,90	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	464.833,68	1,12	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,11%	6,87%	3,29%	6,87%	14,72%	28,58%	0,01%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	6,88%	3,47%	6,88%	14,77%	28,70%	0,03%	0,09%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,51%	28,09%	0,00%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	0,00%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,12%	6,92%	3,33%	6,92%	14,91%	29,18%	0,01%	0,03%
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%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	1,14%	6,82%	3,46%	6,82%	14,76%	28,82%	0,02%	0,09%
IRF-M (Benchmark)	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,59%	3,20%	6,59%	14,46%	27,71%	0,25%	0,41%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,53%	3,19%	6,53%	14,27%	27,63%	0,18%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%

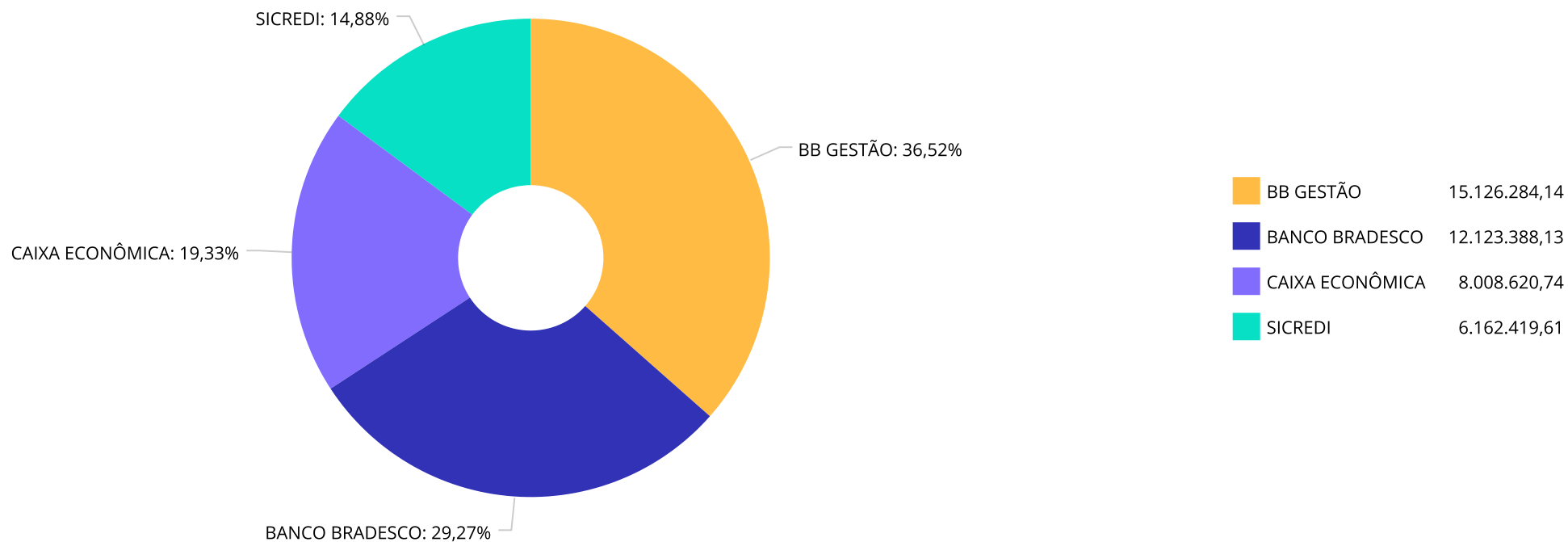
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,84%	4,86%	2,75%	4,86%	12,27%	23,12%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,79%	4,54%	2,61%	4,54%	11,69%	22,09%	2,47%	3,47%

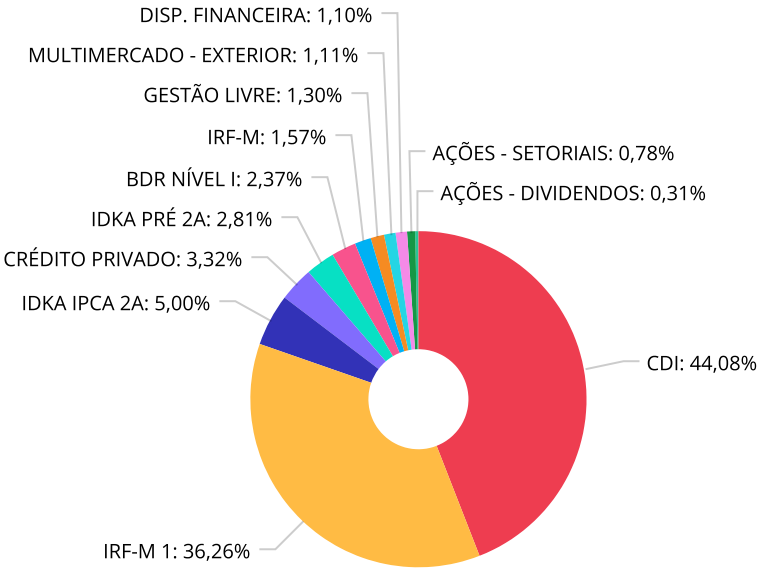
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,87%	2,82%	16,22%	2,82%	16,29%	29,38%	7,93%	12,41%
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18%	8,64%	-6,82%	8,64%	21,20%	35,04%	6,38%	15,76%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,44%	3,89%	13,52%	3,89%	15,79%	30,10%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,04%	18,16%	18,42%	18,16%	36,81%	57,93%	9,37%	13,73%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,59%	13,05%	16,99%	13,05%	31,11%	55,80%	7,74%	12,35%
IGCT (Benchmark)	-1,16%	6,34%	-8,70%	6,34%	22,95%	37,62%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13%	5,78%	-8,90%	5,78%	22,40%	36,75%	6,81%	16,86%

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



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

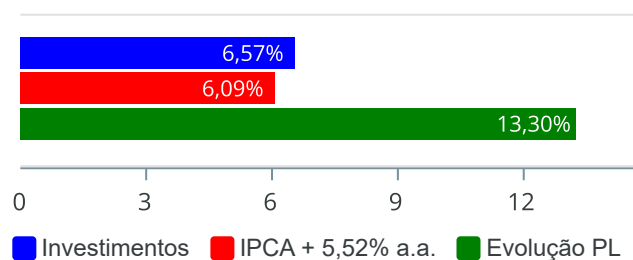


CDI	18.460.440,73	IRF-M 1	15.184.854,01	IDKA IPCA 2A	2.093.955,96	CRÉDITO PRIVADO	1.391.678,66
IDKA PRÉ 2A	1.176.626,25	BDR NÍVEL I	993.850,53	IRF-M	656.015,11	GESTÃO LIVRE	544.208,29
MULTIMERCADO - EXTERIOR	464.833,68	DISP. FINANCEIRA	460.595,03	AÇÕES - SETORIAIS	325.324,69	AÇÕES - DIVIDENDOS	128.924,71

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

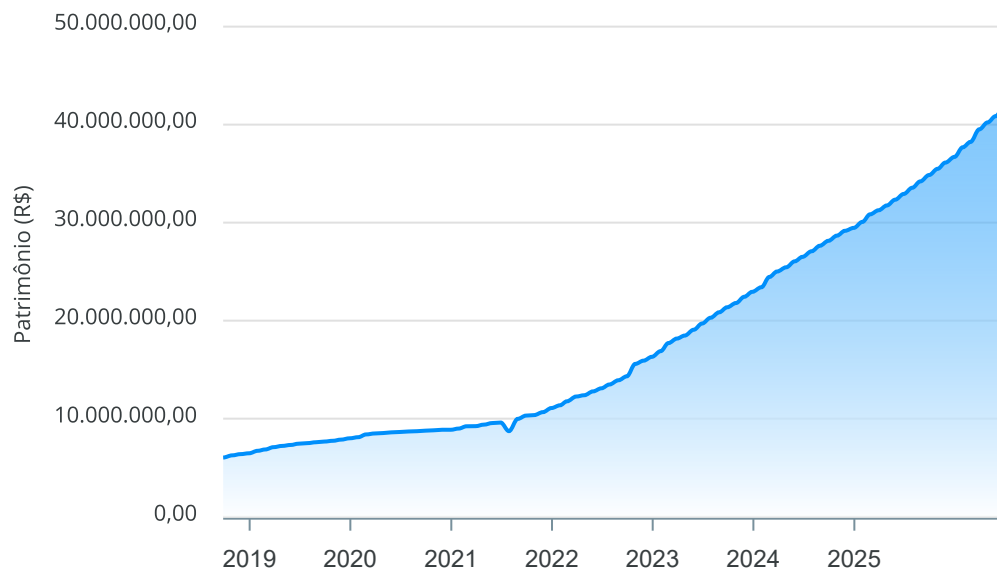
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	35.116.620,57	809.900,07	271.950,00	36.101.028,91	446.458,27	446.458,27	1,25%	1,25%	0,78%	0,78%	160,49%	0,39%
Fevereiro	36.101.028,91	996.024,87	773.443,46	36.657.662,84	334.052,52	780.510,79	0,92%	2,18%	1,09%	1,88%	116,39%	0,41%
Março	36.657.662,84	1.274.341,37	283.845,00	37.951.330,05	303.170,84	1.083.681,63	0,81%	3,01%	1,35%	3,26%	92,34%	0,71%
Abril	37.951.330,05	1.993.834,88	1.767.754,00	38.665.759,14	488.348,21	1.572.029,84	1,28%	4,32%	1,10%	4,39%	98,45%	0,55%
Maio	38.665.759,14	978.951,98	781.390,40	39.311.508,36	448.187,64	2.020.217,48	1,15%	5,53%	1,01%	5,45%	101,49%	0,48%
Junho	39.311.508,36	461.422,77	374.309,98	39.786.978,97	388.357,82	2.408.575,30	0,99%	6,57%	0,61%	6,09%	107,86%	0,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



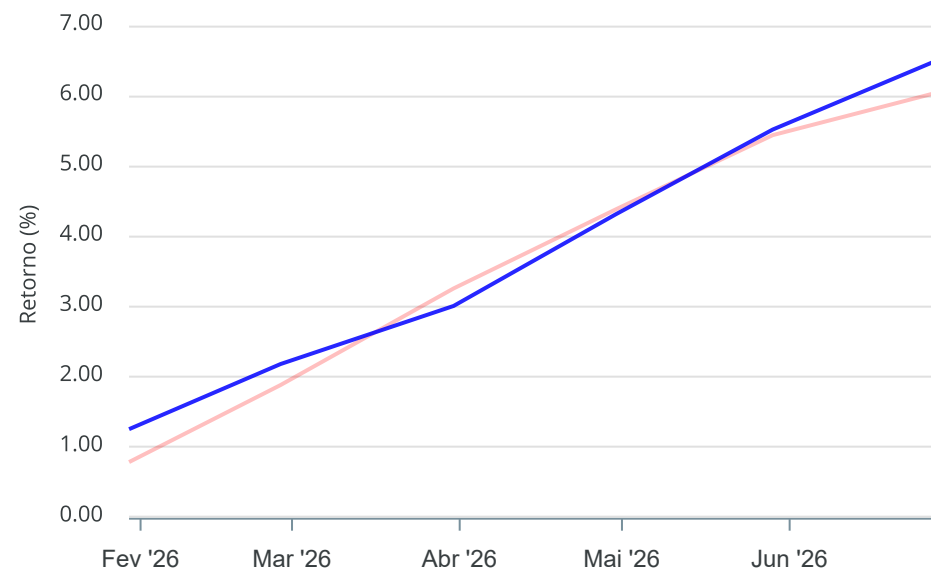
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos
 ☒ Meta de Rentabilidade
 ☐ CDI
 ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
 ☐ IMA-B 5+
 ☐ IMA Geral
 ☐ IRF-M
 ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+
 ☐ Ibovespa
 ☐ IBX
 ☐ SMLL
 ☐ IDIV
- ☒ Investimentos
 ☒ Meta de Rentabilidade
 ☐ CDI
 ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+
 ☐ IMA Geral
 ☐ IRF-M
 ☐ IRF-M 1
 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa
 ☐ IBX
 ☐ SMLL
 ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	538.004,05	0,00	0,00	544.208,29	6.204,24	1,15%	1,15%	0,03%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1.375.940,06	0,00	0,00	1.391.678,66	15.738,60	1,14%	1,14%	0,02%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.332.116,23	0,00	0,00	7.415.435,03	83.318,80	1,14%	1,14%	0,02%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	534.076,21	0,00	0,00	540.074,54	5.998,33	1,12%	1,12%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.517.955,31	0,00	0,00	1.534.848,37	16.893,06	1,11%	1,11%	0,01%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.252.784,54	0,00	0,00	2.277.855,25	25.070,71	1,11%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	132.318,13	0,00	0,00	133.789,74	1.471,61	1,11%	1,11%	0,18%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.488.175,82	0,00	0,00	1.504.639,92	16.464,10	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	6.924.668,14	0,00	0,00	7.000.915,17	76.247,03	1,10%	1,10%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.175.565,02	0,00	0,00	1.188.491,20	12.926,18	1,10%	1,10%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	11.762.277,76	90.174,57	396.730,98	11.584.717,82	128.996,47	1,09%	1,11%	0,18%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.167.357,42	0,00	0,00	1.176.626,25	9.268,83	0,79%	0,79%	2,47%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	461.422,77	0,00	464.527,70	3.104,93	0,67%	1,09%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	112.515,00	0,00	0,00	113.253,65	738,65	0,66%	0,66%	2,56%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	539.443,59	0,00	0,00	542.761,46	3.317,87	0,62%	0,62%	2,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.220.481,47	0,00	0,00	1.220.040,13	-441,34	-0,04%	-0,04%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	874.981,79	0,00	0,00	873.915,83	-1.065,96	-0,12%	-0,12%	1,36%
Total Renda Fixa	38.948.660,54	551.597,34	396.730,98	39.507.779,01	404.252,11	1,03%		0,27%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	127.415,87	0,00	0,00	128.924,71	1.508,84	1,18%	1,18%	6,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	781.873,23	0,00	0,00	788.637,92	6.764,69	0,87%	0,87%	7,93%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	205.285,25	0,00	0,00	205.212,61	-72,64	-0,04%	-0,04%	9,37%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	467.589,20	0,00	0,00	464.833,68	-2.755,52	-0,59%	-0,59%	7,74%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	329.052,31	0,00	0,00	325.324,69	-3.727,62	-1,13%	-1,13%	6,81%
Total Renda Variável	1.911.215,86	0,00	0,00	1.912.933,61	1.717,75	0,09%		7,74%

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	12.606.227,84	594.005,78	1.988.908,64	11.584.717,82	373.392,84	2,83%	3,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.172.783,36	0,00	0,00	7.415.435,03	242.651,67	3,38%	3,38%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	7.277.499,35	0,00	500.000,00	7.000.915,17	223.415,82	3,07%	3,26%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.207.498,87	0,00	0,00	2.277.855,25	70.356,38	3,19%	3,19%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1.345.190,66	0,00	0,00	1.391.678,66	46.488,00	3,46%	3,46%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.259.468,12	200.000,00	0,00	1.504.639,92	45.171,80	3,10%	3,29%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.189.889,33	300.000,00	0,00	1.534.848,37	44.959,04	3,02%	3,30%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.151.666,67	0,00	0,00	1.188.491,20	36.824,53	3,20%	3,20%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.146.720,92	0,00	0,00	1.176.626,25	29.905,33	2,61%	2,61%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	526.873,39	499.990,40	509.990,40	540.074,54	23.201,15	2,26%	3,33%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	525.962,19	0,00	0,00	544.208,29	18.246,10	3,47%	3,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	235.568,36	968.965,25	0,00	1.220.040,13	15.506,52	1,29%	2,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	529.664,60	0,00	0,00	542.761,46	13.096,86	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	361.348,87	500.000,00	0,00	873.915,83	12.566,96	1,46%	2,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	129.616,70	0,00	0,00	133.789,74	4.173,04	3,22%	3,22%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	461.422,77	0,00	464.527,70	3.104,93	0,67%	3,25%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	110.422,80	0,00	0,00	113.253,65	2.830,85	2,56%	2,56%
Total Renda Fixa	37.776.402,03	3.524.384,20	2.998.899,04	39.507.779,01	1.205.891,82	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
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	678.575,88	0,00	0,00	788.637,92	110.062,04	16,22%	16,22%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	397.342,26	0,00	0,00	464.833,68	67.491,42	16,99%	16,99%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	173.293,96	0,00	0,00	205.212,61	31.918,65	18,42%	18,42%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	138.361,49	0,00	0,00	128.924,71	-9.436,78	-6,82%	-6,82%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	357.122,42	0,00	0,00	325.324,69	-31.797,73	-8,90%	-8,90%
Total Renda Variável	1.744.696,01	0,00	0,00	1.912.933,61	168.237,60	9,64%	

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	10.048.297,85	3.674.272,09	2.869.719,72	11.584.717,82	731.867,60	6,28%	6,47%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.937.923,02	0,00	0,00	7.415.435,03	477.512,01	6,89%	6,88%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	7.041.251,26	0,00	500.000,00	7.000.915,17	459.663,91	6,68%	6,73%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.138.138,99	0,00	0,00	2.277.855,25	139.716,26	6,54%	6,53%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1.302.865,95	0,00	0,00	1.391.678,66	88.812,71	6,82%	6,82%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.217.334,61	200.000,00	0,00	1.504.639,92	87.305,31	6,82%	6,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.149.847,20	300.000,00	0,00	1.534.848,37	85.001,17	6,83%	6,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.114.978,69	0,00	0,00	1.188.491,20	73.512,51	6,59%	6,59%
BRANCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.125.534,93	0,00	0,00	1.176.626,25	51.091,32	4,53%	4,54%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	509.204,90	499.990,40	509.990,40	540.074,54	40.869,64	6,38%	6,92%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	509.168,57	0,00	0,00	544.208,29	35.039,72	6,88%	6,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	347.934,98	500.000,00	0,00	873.915,83	25.980,85	5,38%	5,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	518.225,68	0,00	0,00	542.761,46	24.535,78	4,73%	4,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	226.859,09	968.965,25	0,00	1.220.040,13	24.215,79	5,54%	6,08%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	508.746,88	0,00	519.773,46	0,00	11.026,58	2,16%	6,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	125.588,78	0,00	0,00	133.789,74	8.200,96	6,54%	6,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	107.957,80	0,00	0,00	113.253,65	5.295,85	4,91%	4,91%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	461.422,77	0,00	464.527,70	3.104,93	0,00%	6,73%
Total Renda Fixa	34.929.859,18	6.604.650,51	4.399.483,58	39.507.779,01	2.372.752,90	6,39%	

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
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	411.168,31	0,00	0,00	464.833,68	53.665,37	13,05%	13,05%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	173.674,77	0,00	0,00	205.212,61	31.537,84	18,16%	18,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	766.998,87	0,00	0,00	788.637,92	21.639,05	2,82%	2,82%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	307.538,38	0,00	0,00	325.324,69	17.786,31	5,78%	5,78%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	118.674,21	0,00	0,00	128.924,71	10.250,50	8,63%	8,64%
Total Renda Variável	1.778.054,54	0,00	0,00	1.912.933,61	134.879,07	7,59%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

