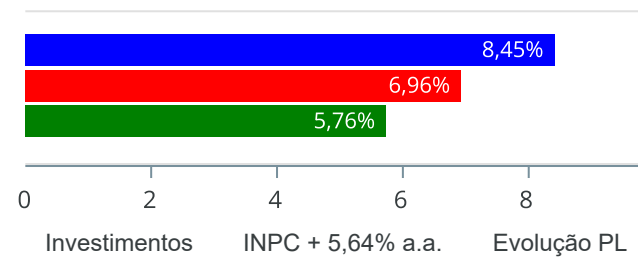


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

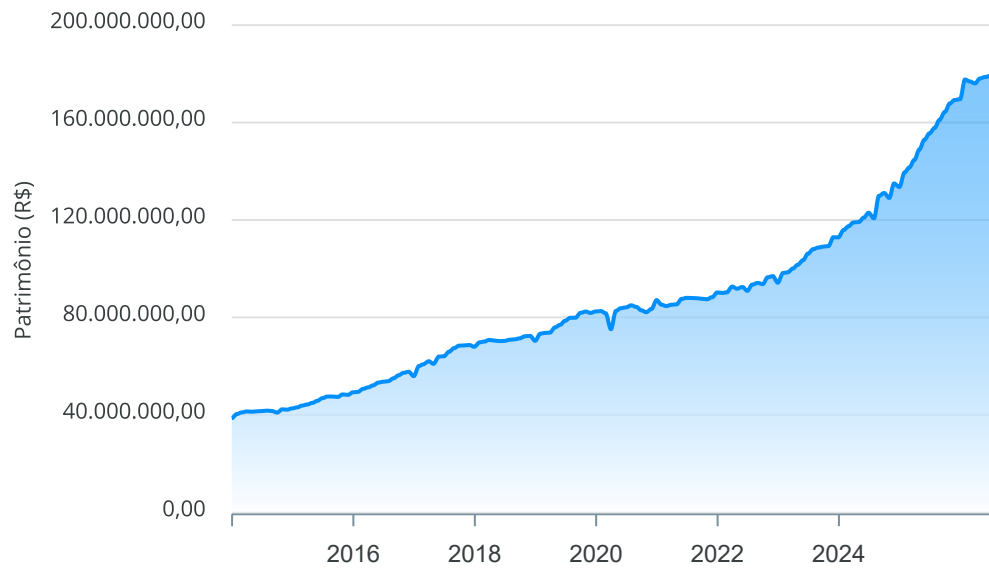
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	151.852.620,63	23.833.000,00	23.136.157,74	155.329.719,64	2.780.256,75	2.780.256,75	1,82%	1,82%	0,85%	0,85%	214,40%	1,79%
Fevereiro	155.329.719,64	4.802.327,72	3.173.563,86	158.024.264,03	1.065.780,53	3.846.037,28	0,68%	2,51%	0,95%	1,81%	138,66%	2,26%
Março	158.024.264,03	0,00	5.480.000,00	152.571.986,79	27.722,76	3.873.760,04	0,02%	2,53%	1,39%	3,23%	78,32%	2,99%
Abril	152.571.986,79	2.625.000,00	5.253.000,00	153.020.881,44	3.076.894,65	6.950.654,69	2,02%	4,60%	1,25%	4,52%	101,69%	2,00%
Maio	153.020.881,44	5.314.378,71	6.834.378,71	153.084.339,19	1.583.457,75	8.534.112,44	1,03%	5,68%	1,09%	5,66%	100,36%	2,31%
Junho	153.084.339,19	7.018.539,19	1.368.000,00	159.445.232,58	710.354,20	9.244.466,64	0,45%	6,15%	0,60%	6,29%	97,78%	2,14%
Julho	159.445.232,58	6.783.116,16	8.075.000,00	159.461.842,08	1.308.493,34	10.552.959,98	0,82%	7,03%	0,49%	6,82%	103,06%	2,00%
Agosto	159.461.842,08	20.415.418,89	21.397.756,46	160.602.337,94	2.122.833,43	12.675.793,41	1,33%	8,45%	0,14%	6,96%	121,36%	1,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

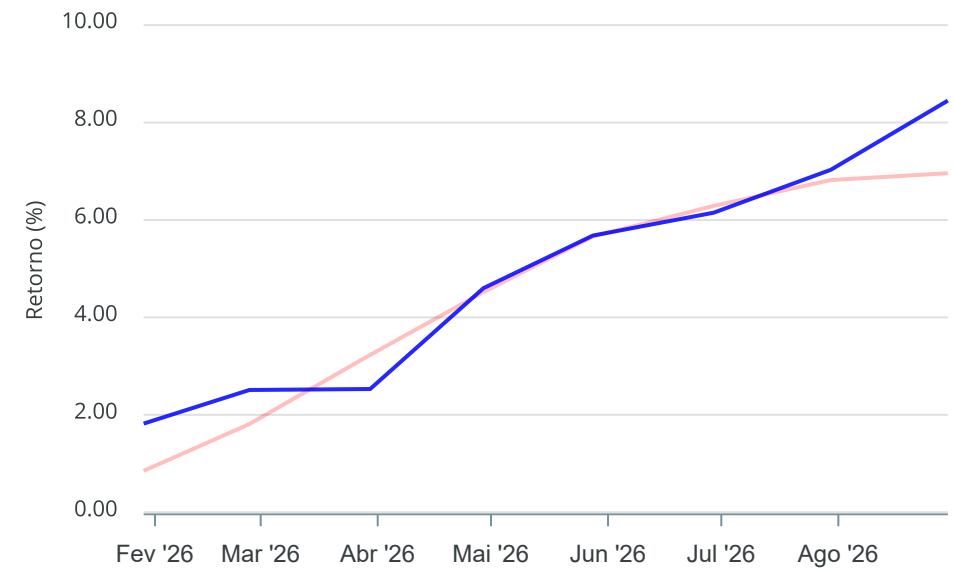
Evolução do Patrimônio



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 Agosto/2026
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.386.060,65	0,00	0,00	1.408.029,24	21.968,59	1,58%	1,58%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	813.837,02	0,00	0,00	826.653,76	12.816,74	1,57%	1,57%	1,37%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	1.357.313,00	0,00	0,00	1.378.592,27	21.279,27	1,57%	1,57%	1,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.181.560,73	0,00	65.308,95	2.148.841,01	32.589,23	1,49%	-1,50%	4,98%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.793.873,62	0,00	113.905,51	3.736.002,08	56.033,97	1,48%	-1,53%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.252.993,62	0,00	95.044,77	3.205.984,05	48.035,20	1,48%	1,50%	0,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	562.886,47	0,00	0,00	571.042,84	8.156,37	1,45%	1,45%	0,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.358.443,30	0,00	0,00	4.420.567,26	62.123,96	1,43%	1,43%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.267.626,03	0,00	0,00	3.314.048,00	46.421,97	1,42%	1,42%	0,29%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.802.862,06	0,00	0,00	3.856.634,16	53.772,10	1,41%	1,41%	0,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	710.599,11	0,00	0,00	720.393,89	9.794,78	1,38%	1,38%	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	799.487,90	0,00	0,00	809.965,84	10.477,94	1,31%	1,31%	0,60%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	785.317,50	0,00	0,00	795.398,10	10.080,60	1,28%	1,28%	0,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.322.317,64	0,00	0,00	1.338.012,77	15.695,13	1,19%	1,19%	1,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.044.951,47	0,00	0,00	2.068.433,00	23.481,53	1,15%	1,15%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	23.194.830,21	0,00	0,00	23.456.736,88	261.906,67	1,13%	1,13%	0,02%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	13.868.377,48	392.000,00	0,00	14.419.730,33	159.352,85	1,12%	1,15%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.131.506,99	0,00	0,00	7.210.554,12	79.047,13	1,11%	1,11%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.181.131,91	0,00	0,00	1.193.744,81	12.612,90	1,07%	1,07%	0,38%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	4.364.169,91	0,00	0,00	4.408.700,93	44.531,02	1,02%	1,02%	1,30%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	78.065,83	0,00	0,00	78.857,07	791,24	1,01%	1,01%	0,43%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.302.284,69	0,00	4.000.000,00	10.446.682,24	144.397,55	1,01%	1,11%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.424.779,68	0,00	0,00	2.449.250,87	24.471,19	1,01%	1,01%	1,30%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	11.884.621,90	0,00	1.212.000,00	10.790.931,87	118.309,97	1,00%	1,10%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.952.719,02	0,00	2.977.459,18	0,00	24.740,16	0,84%	1,15%	0,10%
LF SANTANDER - IPCA + 8,87% - VECTO: 27/08/2027	2.259.048,84	0,00	0,00	2.276.697,84	17.649,00	0,78%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,73% - VECTO: 30/08/2027	3.381.156,17	0,00	0,00	3.407.206,35	26.050,18	0,77%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 24/01/2028	1.078.770,84	0,00	0,00	1.086.948,85	8.178,01	0,76%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,19% - VECTO: 22/03/2027	2.959.563,44	0,00	0,00	2.981.128,31	21.564,87	0,73%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,35% - VECTO: 24/01/2028	1.077.655,29	0,00	0,00	1.084.831,65	7.176,36	0,67%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,26% - VECTO: 25/08/202...	2.247.971,60	0,00	0,00	2.262.822,51	14.850,91	0,66%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,36% - VECTO: 22/08/2028	2.250.727,17	0,00	0,00	2.265.249,80	14.522,63	0,65%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,18% - VECTO: 24/01/202...	1.076.861,59	0,00	0,00	1.083.716,05	6.854,46	0,64%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.678.775,02	0,00	5.714.608,69	0,00	35.833,67	0,63%	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.128.523,81	0,00	1.135.614,46	0,00	7.090,65	0,63%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.430.204,26	7.370.418,89	122.814,90	8.725.632,87	47.824,62	0,54%	1,14%	0,10%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.012.455,29	12.455,29	0,31%	1,10%	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	0,00	3.073.000,00	0,00	3.079.276,26	6.276,26	0,20%	1,20%	0,83%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	6.623.145,69	5.972.000,00	6.023.000,00	6.594.069,38	21.923,69	0,17%	1,09%	0,00%
Total Renda Fixa	143.015.021,46	20.807.418,89	21.459.756,46	143.913.822,55	1.551.138,66	1,08%		0,46%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	6.415.483,04	0,00	0,00	6.773.875,10	358.392,06	5,59%	5,59%	6,79%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.594.910,86	0,00	0,00	2.739.048,93	144.138,07	5,55%	5,55%	6,78%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.723.866,62	0,00	0,00	3.850.629,76	126.763,14	3,40%	3,40%	4,96%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	7.151.730,93	0,00	0,00	7.395.054,73	243.323,80	3,40%	3,40%	4,97%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.869,05	0,00	0,00	2.964,47	95,42	3,33%	3,33%	5,54%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.452.751,63	0,00	0,00	1.466.917,24	14.165,61	0,98%	0,98%	0,11%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.776.964,79	0,00	0,00	5.769.562,88	-7.401,91	-0,13%	-0,13%	10,58%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.300.626,84	0,00	0,00	1.295.178,90	-5.447,94	-0,42%	-0,42%	7,53%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.231.669,58	0,00	0,00	1.226.465,33	-5.204,25	-0,42%	-0,42%	7,27%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.876.494,91	0,00	0,00	1.859.428,27	-17.066,64	-0,91%	-0,91%	7,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	1.932.608,92	0,00	0,00	1.911.303,11	-21.305,81	-1,10%	-1,10%	6,88%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI...	1.341.071,75	0,00	0,00	1.324.043,32	-17.028,43	-1,27%	-1,27%	7,59%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.810.297,49	0,00	0,00	1.784.349,17	-25.948,32	-1,43%	-1,43%	9,14%
Total Renda Variável	36.611.346,41	0,00	0,00	37.398.821,21	787.474,80	2,15%		6,77%

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.

