

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\$ 438.673.779,17 Disponibilidades Financeiras: R\$ 424.401,80 PL Total: R\$ 439.098.180,97

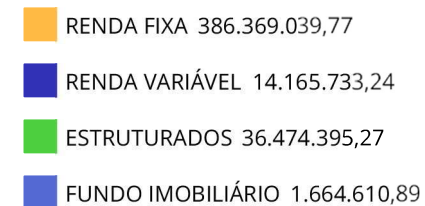
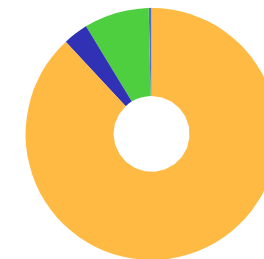
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	529.936,87	0,12%	473	0,01%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	10.456.513,36	2,38%	414	0,23%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	1.328.770,28	0,30%	120	0,13%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	739.362,01	0,17%	153	0,05%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	21.592.322,98	4,92%	438	0,51%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	830.209,41	0,19%	389	0,05%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	13.414.424,61	3,06%	305	0,38%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	41.439.229,96	9,45%	488	1,20%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	16.603.101,00	3,78%	612	0,55%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	39.120.468,81	8,92%	690	0,70%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.261.497,99	1,20%	171	0,70%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	14.268.123,99	3,25%	456	0,56%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	34.708.324,19	7,91%	1.146	0,32%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.701.420,79	4,49%	182	2,78%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.095.434,13	4,35%	335	1,13%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	39.106.256,32	8,91%	944	0,31%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.737.726,57	1,76%	585	0,41% 43,00%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.413.080,17	0,32%	1.201	0,00% 32,22%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	10.888.535,25	2,48%	79	2,36% %	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	58.162.604,86	13,26%	580	0,64% %	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	27.335.241,99	6,23%	1.230	0,05% %	7º V
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	6.182.434,45	1,41%	178	0,76% %	8º I
45.443.475/0001-90 CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.649.405,18	0,83%	7.908	1,30% %	8º I
08.046.355/0001-23 CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.278.363,61	0,29%	1.395	3,62% %	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	3.055.530,00	0,70%	346	0,13% %	8º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	4.672.986,61	1,07%	58	1,84% %	10º I
45.443.651/0001-94 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+2 du 720 dias	11.752.954,93	2,68%	229	6,15% %	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	11.279.577,88	2,57%	7.834	0,48% %	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	8.768.875,84	2,00%	1.387	1,19% %	10º I
10.625.626/0001-47 21 §2º I CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	38	0,00% %	10º III
13.555.918/0001-49 21 §2º I ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ... Não se aplica	1.664.610,89	0,38%		0,00% %	11º
15.153.656/0001-11 21 §2º I MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800 Não há	2.636.454,23	0,60%	18	15,08% 19 II 37,20%	NE

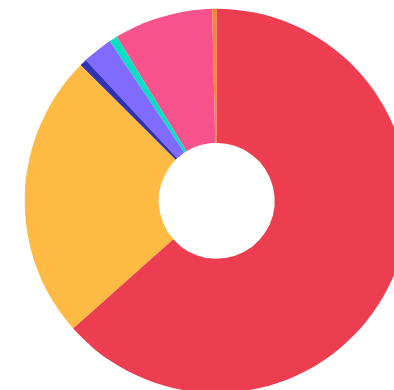
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

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%	278.195.396,70	63,42%	0,00%	42,71%	100,00%	160.478.382,47
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	438.673.779,17
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	105.537.188,84	24,06%	0,00%	24,41%	26,41%	10.316.556,24
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	2.636.454,23	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.636.454,23
Total Renda Fixa	100,00%	386.369.039,77	88,08%	0,00%	87,12%	226,41%	



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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	11.110.203,24	2,53%	0,00%	2,82%	4,82%	10.033.872,92
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	3.055.530,00	0,70%	0,00%	1,10%	3,10%	10.543.357,15
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	36.474.395,26	8,31%	0,00%	8,52%	10,52%	9.674.086,31
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.773.475,57
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.664.610,89	0,38%	0,00%	0,00%	2,00%	7.108.864,69
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	52.304.739,40	11,92%	0,00%	12,44%	22,44%	



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	278.195.396,70	63,42	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	105.537.188,84	24,06	0,00	26,41
Artigo 8º, Inciso I	11.110.203,24	2,53	0,00	4,82
Artigo 8º, Inciso III	3.055.530,00	0,70	0,00	3,10
Artigo 10º, Inciso I	36.474.395,26	8,31	0,00	10,52
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	1.664.610,89	0,38	0,00	2,00
Desenquadrado - RF	2.636.454,23	0,60	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,66%	5,29%	2,71%	5,29%	11,82%	22,12%	0,69%	1,72%
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%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
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%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,36%	3,07%	6,36%	13,68%	26,22%	0,00%	0,04%
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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,10%
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%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	4,66%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-29,99%	-34,39%	-31,90%	-34,39%	-43,35%	-55,51%	47,38%	29,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	7,01%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,50%	4,29%	2,31%	4,29%	10,82%	22,27%	3,53%	5,07%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	1,83%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,93%	-	0,50%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	-	0,27%	0,67%

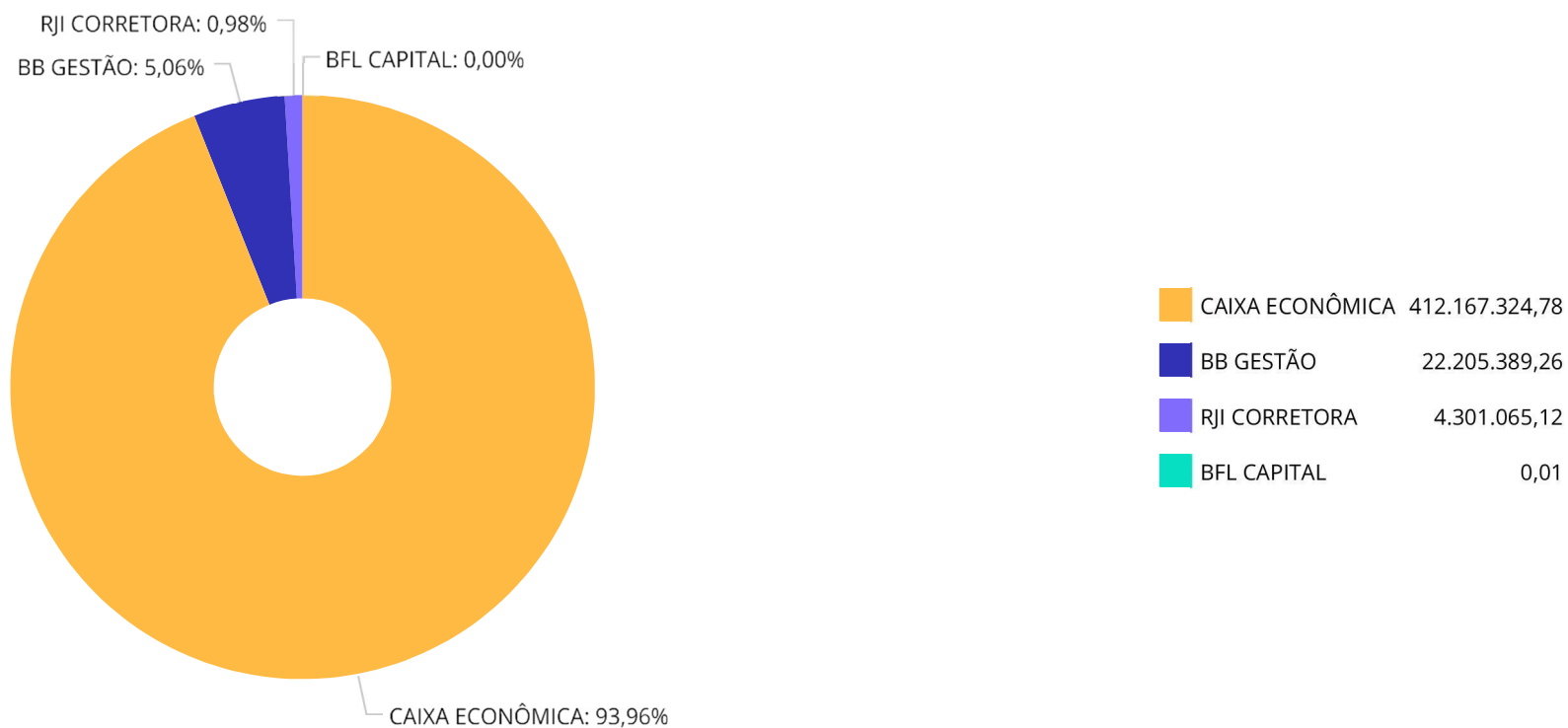
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,31%	4,83%	2,08%	4,83%	12,15%	19,07%	2,46%	2,91%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,63%	2,94%	5,63%	12,77%	25,78%	0,46%	1,50%
Global BDRX (Benchmark)	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	3,24%	16,81%	3,24%	20,40%	33,91%	8,90%	14,08%
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	-1,93%	1,86%	4,84%	1,86%	12,31%	23,09%	4,93%	5,44%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,72%	7,15%	-7,11%	7,15%	80,75%	111,08%	12,86%	29,38%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,06%	-6,14%	-10,75%	-6,14%	6,84%	26,00%	8,80%	22,29%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,43%	4,99%	-6,92%	4,99%	22,12%	33,84%	7,12%	17,13%
IFIX (Benchmark)	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%	-	-
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%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,84%	7,53%	3,51%	7,67%	13,54%	29,78%	-	-

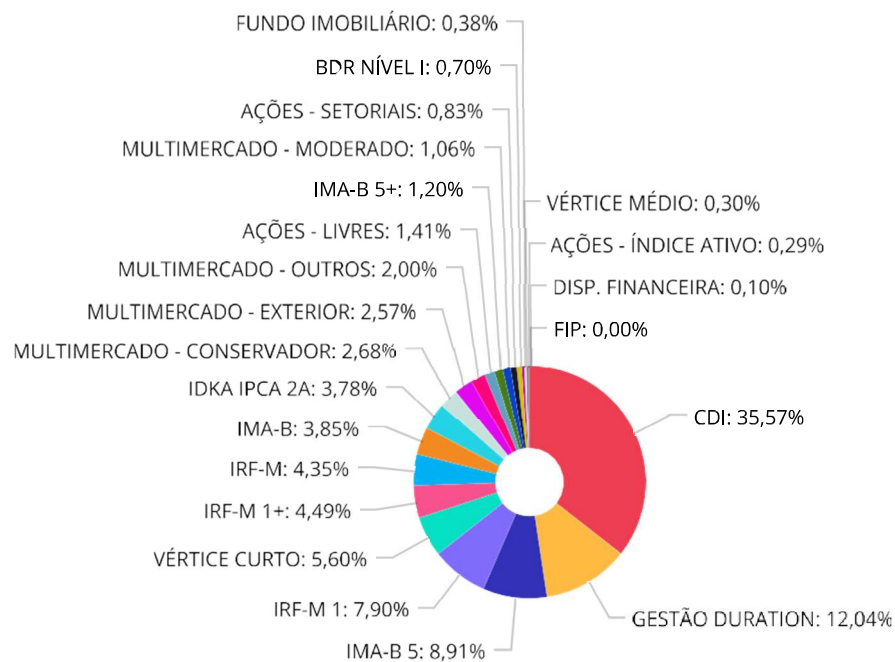
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,14%	0,76%	0,39%	0,76%	1,56%	-	0,22%	0,44%

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



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

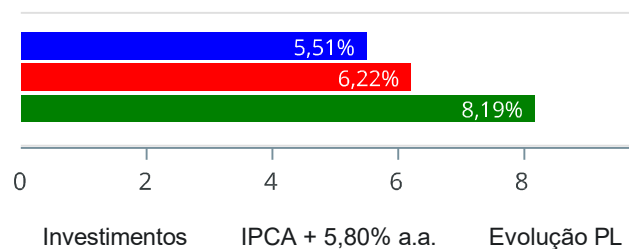


CDI	156.177.442,30	GESTÃO DURATION	52.857.702,08	IMA-B 5	39.120.468,81	IRF-M 1	34.708.324,19
VÉRTICE CURTO	24.610.299,98	IRF-M 1+	19.701.420,79	IRF-M	19.095.434,13	IMA-B	16.904.578,22
IDKA IPCA 2A	16.603.101,00	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.752.954,93	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.279.577,88	MULTIMERCADO - OUTROS	8.768.875,84
AÇÕES - LIVRES	6.182.434,45	IMA-B 5+	5.261.497,99	MULTIMERCADO - MODERADO	4.672.986,61	AÇÕES - SETORIAIS	3.649.405,18
BDR NÍVEL I	3.055.530,00	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.664.610,89	VÉRTICE MÉDIO	1.328.770,28	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.278.363,61
DISP. FINANCEIRA	424.401,80	FIP	0,01				

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	405.449.822,04	1.719.782,43	1.959.344,59	411.483.370,52	6.273.110,64	6.273.110,64	1,55%	1,55%	0,80%	0,80%	192,80%	1,01%
Fevereiro	411.483.370,52	5.195.232,99	3.203.190,40	417.307.235,66	3.831.822,55	10.104.933,19	0,93%	2,49%	1,11%	1,92%	129,75%	1,13%
Março	417.307.235,66	5.330.976,59	3.188.310,08	420.771.394,11	1.321.491,94	11.426.425,13	0,32%	2,81%	1,38%	3,32%	84,62%	2,06%
Abril	420.771.394,11	5.691.716,12	3.325.441,51	429.548.132,37	6.410.463,65	17.836.888,78	1,51%	4,37%	1,12%	4,48%	97,50%	1,32%
Mai	429.548.132,37	5.527.575,45	3.201.272,96	435.473.759,64	3.599.324,78	21.436.213,56	0,83%	5,24%	1,03%	5,56%	94,25%	1,17%
Junho	435.473.759,64	5.062.860,83	2.997.437,70	438.673.779,17	1.134.596,40	22.570.809,96	0,26%	5,51%	0,63%	6,22%	88,54%	1,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

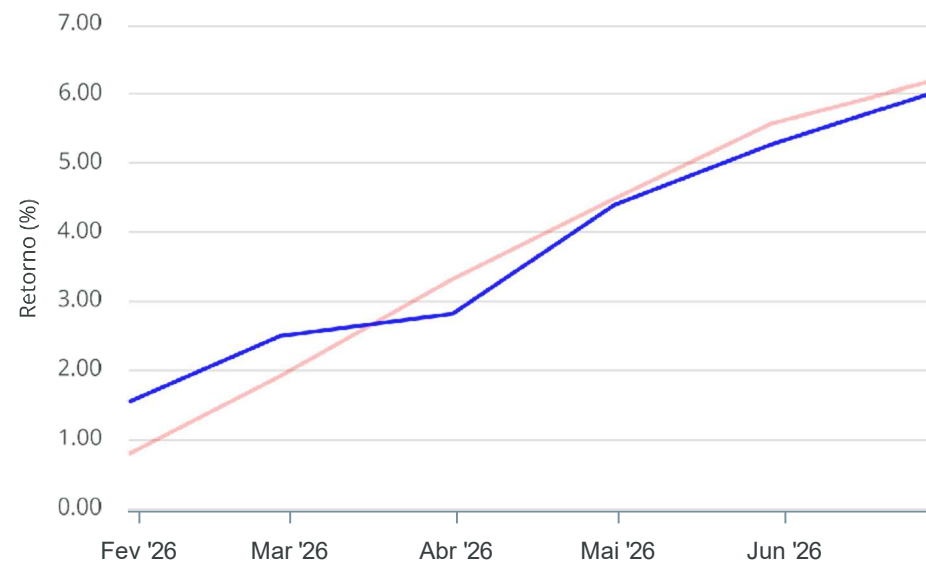
Evolução do Patrimônio



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 Junho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	730.927,16	0,00	0,00	739.362,01	8.434,85	1,15%	1,15%	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.261.399,72	0,00	0,00	13.414.424,61	153.024,89	1,15%	1,15%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.337.271,94	0,00	0,00	10.456.513,36	119.241,42	1,15%	1,15%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.397.021,01	0,00	0,00	1.413.080,17	16.059,16	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	27.026.447,31	0,00	0,00	27.335.241,99	308.794,68	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	57.525.388,37	0,00	0,00	58.162.604,86	637.216,49	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	21.357.160,73	0,00	0,00	21.592.322,98	235.162,25	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	33.432.615,70	898.054,93	0,00	34.708.324,19	377.653,56	1,10%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	524.175,34	0,00	0,00	529.936,87	5.761,53	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	38.693.904,29	0,00	0,00	39.106.256,32	412.352,03	1,07%	1,07%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	7.658.602,83	0,00	0,00	7.737.726,57	79.123,74	1,03%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.969.412,57	0,00	0,00	19.095.434,13	126.021,56	0,66%	0,66%	2,56%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	10.817.711,86	0,00	0,00	10.888.535,25	70.823,39	0,65%	0,65%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.320.396,02	0,00	0,00	1.328.770,28	8.374,26	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	19.604.470,99	0,00	0,00	19.701.420,79	96.949,80	0,49%	0,49%	3,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	775.316,02	3.034.888,32	2.997.437,70	830.209,41	17.442,77	0,46%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	41.287.836,65	0,00	0,00	41.439.229,96	151.393,31	0,37%	0,37%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	38.351.020,66	700.000,00	0,00	39.120.468,81	69.448,15	0,18%	0,17%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	16.623.352,43	0,00	0,00	16.603.101,00	-20.251,43	-0,12%	-0,12%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	13.988.043,57	429.917,58	0,00	14.268.123,99	-149.837,16	-1,04%	-1,07%	3,52%

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.373.123,73	0,00	0,00	5.261.497,99	-111.625,74	-2,08%	-2,08%	5,40%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.765.566,92	0,00	0,00	2.636.454,23	-1.129.112,69	-29,99%	-29,99%	47,38%
Total Renda Fixa	382.821.165,82	5.062.860,83	2.997.437,70	386.369.039,77	1.482.450,82	0,39%		1,28%

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 ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.518.425,95	0,00	0,00	3.649.405,18	130.979,23	3,72%	3,72%	12,86%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.710.958,55	0,00	0,00	8.768.875,84	57.917,29	0,66%	0,66%	0,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.658.374,65	0,00	0,00	4.672.986,61	14.611,96	0,31%	0,31%	2,46%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.283.864,17	0,00	0,00	1.278.363,61	-5.500,56	-0,43%	-0,43%	7,12%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	11.334.140,03	0,00	0,00	11.279.577,88	-54.562,15	-0,48%	-0,48%	7,74%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.074.343,48	0,00	0,00	3.055.530,00	-18.813,48	-0,61%	-0,61%	8,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	11.984.531,56	0,00	0,00	11.752.954,93	-231.576,63	-1,93%	-1,93%	4,93%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.710.656,34	0,00	0,00	1.664.610,89	-46.045,45	-2,69%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	6.377.299,09	0,00	0,00	6.182.434,45	-194.864,64	-3,06%	-3,06%	8,80%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-2.148.609,21	0,00	0,00	0,01	2.148.609,22	-100,00%	0,13%	0,22%
Total Renda Variável	52.652.593,82	0,00	0,00	52.304.739,40	-347.854,42	-0,66%		5,89%

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
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.228.059,59	40.426,63	0,00	58.162.604,86	1.894.118,64	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	37.874.477,73	73,00	0,00	39.106.256,32	1.231.705,59	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	30.991.502,44	2.667.643,63	0,00	34.708.324,19	1.049.178,12	3,12%	3,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	40.441.911,21	0,00	0,00	41.439.229,96	997.318,75	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	37.142.916,30	1.066.184,24	0,00	39.120.468,81	911.368,27	2,39%	2,44%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	26.440.256,03	0,00	0,00	27.335.241,99	894.985,96	3,38%	3,38%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	21.061.851,08	0,00	153.000,00	21.592.322,98	683.471,90	3,25%	3,26%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.929.533,86	0,00	0,00	13.414.424,61	484.890,75	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.618.306,69	0,00	0,00	19.095.434,13	477.127,44	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	19.256.494,84	0,00	0,00	19.701.420,79	444.925,95	2,31%	2,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.078.613,09	0,00	0,00	10.456.513,36	377.900,27	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	16.271.404,76	0,00	0,00	16.603.101,00	331.696,24	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	10.600.943,42	0,00	0,00	10.888.535,25	287.591,83	2,71%	2,71%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	7.507.318,22	0,00	0,00	7.737.726,57	230.408,35	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.770.004,84	2.392.336,50	0,00	14.268.123,99	105.782,65	0,75%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	230.006,92	9.885.407,89	9.332.198,24	830.209,41	46.992,84	0,46%	3,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.366.985,21	0,00	0,00	1.413.080,17	46.094,96	3,37%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.325.451,12	0,00	38.953,93	1.328.770,28	42.273,09	3,19%	3,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	487.142,44	230.080,51	0,00	739.362,01	22.139,06	3,09%	3,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	512.550,47	0,00	0,00	529.936,87	17.386,40	3,39%	3,39%

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.270.858,09	0,00	0,00	5.261.497,99	-9.360,10	-0,18%	-0,18%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.871.261,44	0,00	0,00	2.636.454,23	-1.234.807,21	-31,90%	-31,90%
Total Renda Fixa	370.277.849,79	16.282.152,40	9.524.152,17	386.369.039,77	9.333.189,75	2,48%	

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
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-2.143.266,51	0,00	0,00	0,01	2.143.266,52	-100,00%	0,38%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	9.626.339,29	0,00	0,00	11.279.577,88	1.653.238,59	17,17%	17,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	11.210.319,61	0,00	0,00	11.752.954,93	542.635,32	4,84%	4,84%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.615.812,40	0,00	0,00	3.055.530,00	439.717,60	16,81%	16,81%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.518.211,14	0,00	0,00	8.768.875,84	250.664,70	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.577.832,28	0,00	0,00	4.672.986,61	95.154,33	2,08%	2,08%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.715.660,27	0,00	0,00	1.664.610,89	-51.049,38	-2,98%	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.373.351,93	0,00	0,00	1.278.363,61	-94.988,32	-6,92%	-6,92%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.928.816,32	0,00	0,00	3.649.405,18	-279.411,14	-7,11%	-7,11%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	6.927.201,08	0,00	0,00	6.182.434,45	-744.766,63	-10,75%	-10,75%
Total Renda Variável	48.350.277,81	0,00	0,00	52.304.739,40	3.954.461,59	8,18%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	53.973.075,24	470.344,21	0,00	58.162.604,86	3.719.185,41	6,84%	6,85%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	36.573.640,66	58.428,31	0,00	39.106.256,32	2.474.187,35	6,77%	6,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	35.781.842,56	1.066.184,24	0,00	39.120.468,81	2.272.442,01	6,32%	6,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	39.607.490,64	0,00	96.000,00	41.439.229,96	1.927.739,32	4,87%	4,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	26.478.128,21	6.309.461,22	0,00	34.708.324,19	1.920.734,76	6,37%	6,53%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.572.852,15	0,00	0,00	27.335.241,99	1.762.389,84	6,89%	6,89%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	20.386.033,63	0,00	161.000,00	21.592.322,98	1.367.289,35	6,72%	6,73%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.747.955,50	0,00	378.731,79	13.414.424,61	1.045.200,90	8,36%	5,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	15.667.382,54	0,00	0,00	16.603.101,00	935.718,46	5,98%	5,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.256.628,66	0,00	50.000,00	19.095.434,13	888.805,47	4,88%	4,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.933.385,97	0,00	291.471,55	10.456.513,36	814.598,94	8,37%	8,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	17.675.420,67	1.296.252,20	40.907,48	19.701.420,79	770.655,40	4,21%	4,29%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	10.356.719,46	0,00	16.000,00	10.888.535,25	547.815,79	5,28%	5,29%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	6.804.859,66	471.544,09	80,00	7.737.726,57	461.402,82	6,34%	6,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.436.070,54	2.392.336,50	0,00	14.268.123,99	439.716,95	4,02%	3,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.155.693,53	0,00	0,00	5.261.497,99	105.804,46	2,06%	2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.272.839,38	0,00	38.953,93	1.328.770,28	94.884,83	7,47%	7,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.785.915,54	15.754.421,53	16.801.852,49	830.209,41	91.724,83	2,87%	6,38%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.321.629,55	0,00	0,00	1.413.080,17	91.450,62	6,92%	6,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	495.026,87	0,00	0,00	529.936,87	34.910,00	7,06%	7,05%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	709.172,11	0,00	739.362,01	30.189,90	0,00%	8,39%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.018.574,29	0,00	0,00	2.636.454,23	-1.382.120,06	-34,40%	-34,39%
Total Renda Fixa	355.301.165,25	28.528.144,41	17.874.997,24	386.369.039,77	20.414.727,35	5,58%	

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
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-2.135.252,45	0,00	0,00	0,01	2.135.252,46	-100,00%	0,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	9.958.327,46	0,00	0,00	11.279.577,88	1.321.250,42	13,28%	13,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.301.174,60	0,00	0,00	8.768.875,84	467.701,24	5,63%	5,63%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.405.773,11	0,00	0,00	3.649.405,18	243.632,07	7,14%	7,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.457.754,50	0,00	0,00	4.672.986,61	215.232,11	4,83%	4,83%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	11.538.077,34	0,00	0,00	11.752.954,93	214.877,59	1,86%	1,86%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.959.782,31	0,00	0,00	3.055.530,00	95.747,69	3,23%	3,23%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.217.553,80	0,00	0,00	1.278.363,61	60.809,81	4,99%	4,99%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.723.050,31	0,00	0,00	1.664.610,89	-58.439,42	-3,39%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	6.587.163,36	0,00	0,00	6.182.434,45	-404.728,91	-6,15%	-6,14%
Total Renda Variável	48.013.404,34	0,00	0,00	52.304.739,40	4.291.335,06	8,94%	