RPSIS

SISTEMA DE GESTÃO DE CARTEIRAS DE RPPS

Relatório Analítico de Investimentos



FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PRAIA GRANDE - FPGPREV

em Outubro de 2026

Este relatório atende à Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Resolução CMN n° 5.272/2025.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL Total	R$ 1.372.362.768,74	100,0%
Disponibilidades Financeiras (Art. 6º)	R$ 0,00	0,0%
Total para cálculo dos limites da Resolução	R$ 1.372.362.768,74	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO

Títulos Privados	R$ 37.568.112,03	2,7%
Fundos de Investimento	R$ 1.334.794.656,71	97,3%

Fundos de Investimento

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1 du	Não há	657	R$ 74.552.858,56	5,43%	1,56%	-	Artigo 7º, Inciso I
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 du	Não há	609	R$ 52.916.728,58	3,86%	1,25%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PR...	D+0	Não há	1.193	R$ 10.879.716,12	0,79%	0,08%	-	Artigo 7º, Inciso I
50.099.960/0001-29	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF REN...	D+0	15/08/2028	212	R$ 30.769.808,02	2,24%	1,42%	-	Artigo 7º, Inciso I
63.637.997/0001-05	BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	Não informado	Não há	96	R$ 16.067.439,49	1,17%	1,24%	-	Artigo 7º, Inciso I
68.538.922/0001-90	CAIXA BRASIL 2028 CUPOM RESG TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	Não informado	Não há	1	R$ 34.499.645,20	2,51%	100,00%	-	Artigo 7º, Inciso I
68.538.613/0001-10	CAIXA BRASIL 2029 CUPOM RESG TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	Não informado	Não há	1	R$ 51.210.510,00	3,73%	100,00%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	D+0	Não há	392	R$ 845.231,10	0,06%	0,06%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	691	R$ 85.990.828,18	6,27%	1,42%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	1.137	R$ 5.208.954,07	0,38%	0,04%	-	Artigo 7º, Inciso I
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0	Não há	950	R$ 2.737.203,56	0,20%	0,02%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	1.617	R$ 58.697.193,02	4,28%	0,32%	-	Artigo 7º, Inciso I
32.922.086/0001-04	ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	31	R$ 51.791.454,34	3,77%	37,98%	-	Artigo 7º, Inciso I
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	13.155	R$ 4.183.799,13	0,30%	0,04%	-	Artigo 7º, Inciso I
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	227	R$ 266.615.084,96	19,43%	7,69%	37,50%	Artigo 7º, Inciso V
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	D+0	Não há	1.145	R$ 15.277.451,62	1,11%	0,08%	**52,70%**	Artigo 7º, Inciso V
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	707	R$ 268.384.627,44	19,56%	0,87%	44,00%	Artigo 7º, Inciso V
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	478	R$ 50.450.635,43	3,68%	0,50%	-	Artigo 7º, Inciso V
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+0	Não há	459	R$ 115.597.384,75	8,42%	1,59%	42,51%	Artigo 7º, Inciso V
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	2.582	R$ 62.814.144,70	4,58%	0,26%	-	Artigo 7º, Inciso VII
13.990.000/0001-28	ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	59	R$ 175.728,41	0,01%	0,37%	-	Artigo 7º, Inciso IX

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
09.648.050/0001-54	BB SETOR IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	8.702	R$ 4.738.044,46	0,35%	5,27%	-	Artigo 8º, Inciso I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	93	R$ 17.601.375,31	1,28%	2,56%	**99,30%**	Artigo 8º, Inciso I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.840	R$ 9.334.185,28	0,68%	3,15%	**85,70%**	Artigo 8º, Inciso I
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	D+3 du	Não há	1.191	R$ 9.691.790,29	0,71%	3,17%	**71,10%**	Artigo 8º, Inciso I
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	17.725	R$ 33.213.109,47	2,42%	3,07%	47,90%	Artigo 10º, Inciso I
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica	44	R$ 0,01	0,00%	-0,00%	-	Artigo 10º, Inciso III
13.555.918/0001-49	ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	-	R$ 549.725,20	0,04%	0,00%	-	Artigo 11º
08.927.488/0001-09	TRENDBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	1	R$ 0,01	0,00%	0,00%	-	-

Total Investido: **R$ 1.334.794.656,71** | % do Total: **97,26%**

Títulos Privados

Título	Vencimento	Taxa	Indexador	Compra	Valor Compra	Saldo
LETRA FINANCEIRA - ITAÚ UNIBANCO S.A.	19/05/2027	8,30%	IPCA	19/05/2025	R$ 31.629.000,00	R$ 37.568.112,03

Total Investido: **R$ 37.568.112,03** | % do Total: **2,74%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	480.351.369,37	35.00%	19,00%	31,00%	100,00%	892.011.399,37
Artigo 7º, Inciso V	0,00%	716.325.184,20	52.20%	0,00%	19,64%	60,00%	107.092.477,04
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	37.568.112,03	2.74%	0,00%	7,00%	8,00%	72.220.909,47
Artigo 7º, Inciso VII	0,00%	62.814.144,70	4.58%	0,00%	4,58%	5,00%	5.803.993,74
Artigo 7º, Inciso IX	0,00%	175.728,41	0.01%	0,00%	0,10%	0,10%	1.196.634,36
Total	**100,00%**	**1.297.234.538,71**	**94.53%**	**19,00%**	**92,32%**	**373,10%**	**-**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	41.365.395,34	3.01%	0,00%	5,25%	6,00%	40.976.370,78
Artigo 10º, Inciso I	0,00%	33.213.109,47	2.42%	0,00%	2,27%	3,00%	7.957.773,59
Artigo 10º, Inciso III	0,00%	0,01	0.00%	0,00%	0,10%	0,10%	1.372.362,76
Artigo 11º	0,00%	549.725,20	0.04%	0,00%	0,06%	0,10%	822.637,57
Total	**0,00%**	**75.128.230,02**	**5.47%**	**0,00%**	**7,68%**	**9,20%**	**-**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	480.351.369,37	35,00%	19,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	716.325.184,20	52,20%	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso VI	37.568.112,03	2,74%	0,00	8,00
Artigo 7º, Inciso VII	62.814.144,70	4,58%	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IX	175.728,41	0,01%	0,00	0,10
Artigo 8º, Inciso I	41.365.395,34	3,01%	0,00	6,00
Artigo 10º, Inciso I	33.213.109,47	2,42%	0,00	3,00
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00%	0,00	0,10
Artigo 11º	549.725,20	0,04%	0,00	0,10

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	455.749.692,32	33,20%	0,99%
BANCO BRADESCO S.A.	284.452.066,93	20,73%	0,89%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	266.125.125,72	19,39%	0,53%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	165.056.234,47	12,03%	0,48%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	115.597.384,75	8,42%	2,59%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	37.568.112,03	2,74%	-
CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI	37.396.908,60	2,73%	0,33%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.691.790,29	0,71%	3,17%
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	549.725,20	0,04%	-
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	175.728,41	0,01%	0,37%
GENIAL GESTAO LTDA.	0,02	0,00%	-

Títulos Privados (inclusive Letras Financeiras) são considerados pelo emissor. O % S/ PL Gestão refere-se apenas à parcela em fundos.

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2026 - RENDA VARIÁVEL

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)		-2,89%	-3,41%	-1,97%	-2,98%	4,62%	13,59%	1,46%	25,05%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-	-15,23%	-	-

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)		-9,88%	4,22%	8,32%	-0,60%	27,42%	41,36%	7,22%	76,86%
BB SETOR IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-22,77%	-19,26%	-1,35%	-7,02%	7,77%	45,41%	0,55%	115,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	-14,00%	-3,41%	5,20%	-2,26%	20,88%	34,23%	0,38%	80,47%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	08.279.304/0001-41	-18,01%	-10,72%	4,46%	-1,64%	9,20%	35,24%	0,39%	82,40%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)		-17,45%	-18,78%	3,11%	-6,96%	1,01%	11,67%	5,77%	76,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	-24,32%	-28,29%	-2,23%	-10,51%	-4,19%	5,40%	0,60%	126,93%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% AO ANO (Benchmark)		1,05%	13,21%	3,11%	7,21%	15,56%	34,29%	-	5,78%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	-	-35,90%	-35,19%	-35,78%	-58,54%	-58,86%	0,01%	2,36%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) (Benchmark)		-0,93%	10,73%	2,03%	17,20%	14,40%	32,78%	5,09%	60,55%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO L	24.633.818/0001-00	-0,44%	19,83%	4,13%	20,95%	25,50%	58,36%	0,06%	11,86%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)		0,42%	11,68%	4,66%	7,07%	14,82%	25,56%	0,00%	6,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV	13.322.205/0001-35	0,36%	11,28%	4,55%	6,78%	14,48%	24,97%	0,04%	8,56%
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	0,32%	11,09%	4,56%	6,68%	14,38%	24,70%	0,04%	8,24%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)		0,53%	11,96%	4,59%	7,22%	14,80%	25,35%	-	6,44%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO L	03.543.447/0001-03	0,51%	11,62%	4,45%	6,94%	14,56%	24,89%	0,04%	9,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	11.060.913/0001-10	0,51%	11,62%	4,47%	6,93%	14,57%	24,82%	0,04%	9,19%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,07%	11,70%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	1,32%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	1,04%	11,69%	3,36%	6,98%	14,53%	29,59%	0,00%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI P	13.077.418/0001-49	1,05%	11,72%	3,35%	6,85%	14,60%	29,89%	0,00%	0,07%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	63.637.997/0001-05	1,04%	11,67%	3,29%	6,73%	11,95%	11,95%	0,00%	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D	03.399.411/0001-90	1,05%	11,71%	3,37%	6,88%	14,56%	29,94%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI	14.508.643/0001-55	1,00%	10,82%	3,09%	6,27%	13,41%	27,17%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L	05.164.356/0001-84	1,02%	11,38%	3,25%	6,60%	14,24%	29,34%	0,00%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFER	11.061.230/0001-87	1,03%	11,58%	3,29%	6,70%	14,46%	29,69%	0,00%	0,06%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI	09.093.883/0001-04	1,08%	11,74%	3,35%	6,80%	14,58%	30,17%	0,00%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	00.832.435/0001-00	1,06%	11,63%	3,35%	6,82%	14,46%	29,74%	0,00%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	02.224.354/0001-45	1,03%	11,62%	3,33%	6,79%	14,49%	29,77%	0,00%	0,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	1,02%	11,59%	3,27%	6,68%	14,46%	29,66%	0,00%	0,16%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)		0,74%	11,25%	3,56%	6,92%	14,36%	29,43%	-	1,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	11.328.882/0001-35	0,74%	10,95%	3,42%	6,72%	14,03%	28,67%	0,01%	2,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	10.740.670/0001-06	0,65%	10,98%	3,46%	6,83%	14,20%	28,98%	0,01%	2,13%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% AO ANO (Benchmark)		0,62%	8,49%	1,80%	4,51%	9,80%	21,26%	-	5,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF	50.099.960/0001-29	0,58%	11,33%	4,64%	6,75%	14,39%	16,63%	0,03%	6,95%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% AO ANO (Benchmark)		1,36%	14,94%	4,32%	8,72%	18,49%	38,94%	-	1,33%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	13.990.000/0001-28	0,18%	27,40%	3,97%	25,74%	-10,20%	-13,14%	-	193,01%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

ADMINISTRADORES DE FUNDOS E EMISSORES DE TÍTULOS PRIVADOS	
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 455.749.692,32 33,2%
BANCO BRADESCO S.A.	R$ 284.452.066,93 20,7%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 266.125.125,72 19,4%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	R$ 202.624.346,50 14,8%
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	R$ 115.597.384,75 8,4%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R$ 37.396.908,60 2,7%
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	R$ 9.691.790,29 0,7%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R$ 549.725,21 0,0%
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 175.728,41 0,0%
BANCO GENIAL S.A.	R$ 0,01 0,0%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA	
CDI	R$ 532.240.965,54 38,8%
GESTÃO LIVRE	R$ 266.615.084,96 19,4%
IMA-B 5	R$ 138.907.556,76 10,1%
IDKA IPCA 2A	R$ 126.344.312,90 9,2%
Sem Subsegmento	R$ 85.710.155,21 6,2%
CRÉDITO PRIVADO	R$ 62.814.144,70 4,6%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 37.568.112,03 2,7%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	R$ 33.213.109,47 2,4%
VÉRTICE MÉDIO	R$ 30.769.808,02 2,2%
AÇÕES - VALOR	R$ 17.601.375,31 1,3%
IRF-M 1	R$ 16.088.670,19 1,2%
AÇÕES - DIVIDENDOS	R$ 9.691.790,29 0,7%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	R$ 9.334.185,28 0,7%
AÇÕES - SETORIAIS	R$ 4.738.044,46 0,3%
FUNDO IMOBILIÁRIO	R$ 549.725,20 0,0%
FIDC	R$ 175.728,41 0,0%
FIP	R$ 0,01 0,0%

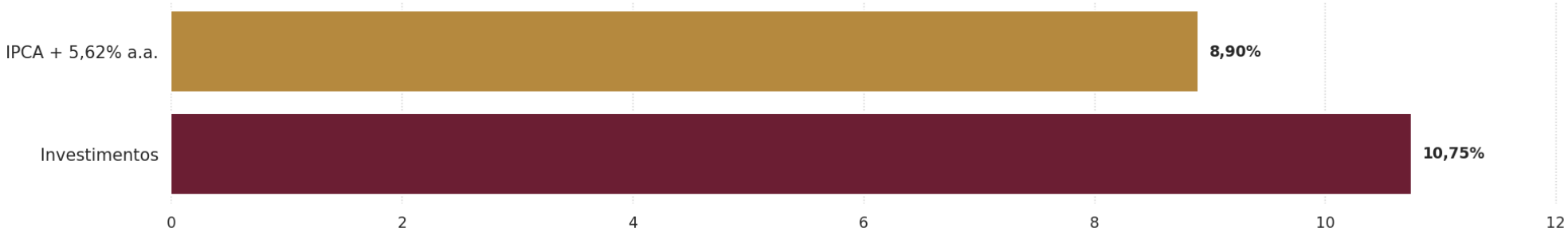
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Mês	Retorno	Ret.Acum($)	Ret.Mês(%)	Ret.Acum(%)	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR*
Jan	1.227.467.752,49	228.678.739,58	213.800.942,25	1.262.655.571,07	20.310.021,25	20.310.021,25	1,63%	1,63%	0,79%	0,79%	207,41%	0,67%
Fev	1.262.655.571,07	131.497.826,13	130.310.768,59	1.277.927.567,25	14.084.938,64	34.394.959,89	1,11%	2,77%	1,09%	1,89%	146,36%	0,80%
Mar	1.277.927.567,25	214.755.943,77	213.831.949,10	1.288.102.997,19	9.251.435,27	43.646.395,16	0,72%	3,51%	1,36%	3,28%	107,06%	1,17%
Abr	1.288.102.997,19	30.494.675,60	30.288.882,11	1.304.850.382,51	16.541.591,83	60.187.986,99	1,28%	4,84%	1,11%	4,42%	109,42%	0,77%
Mai	1.304.850.382,51	233.802.311,87	232.341.262,66	1.317.725.510,36	11.414.078,64	71.602.065,63	0,87%	5,76%	1,02%	5,49%	104,92%	0,76%
Jun	1.317.725.510,36	112.559.406,86	111.226.190,20	1.330.075.313,01	11.016.585,99	82.618.651,62	0,84%	6,64%	0,62%	6,14%	108,18%	0,84%
Jul	1.330.075.313,01	46.007.130,37	44.140.024,90	1.346.906.140,51	14.963.722,03	97.582.373,65	1,12%	7,84%	0,57%	6,74%	116,23%	0,77%
Ago	1.346.906.140,51	233.844.540,42	233.237.491,54	1.362.705.818,32	15.192.628,93	112.775.002,58	1,13%	9,05%	0,14%	6,89%	131,45%	0,64%
Set	1.362.705.818,32	32.863.402,22	31.559.739,13	1.383.369.507,92	19.360.026,51	132.135.029,09	1,42%	10,60%	1,28%	8,26%	128,41%	0,65%
Out	1.383.369.507,92	35.898.015,72	48.720.490,04	1.372.362.768,74	1.815.735,14	133.950.764,23	0,13%	10,75%	0,60%	8,90%	120,71%	2,75%

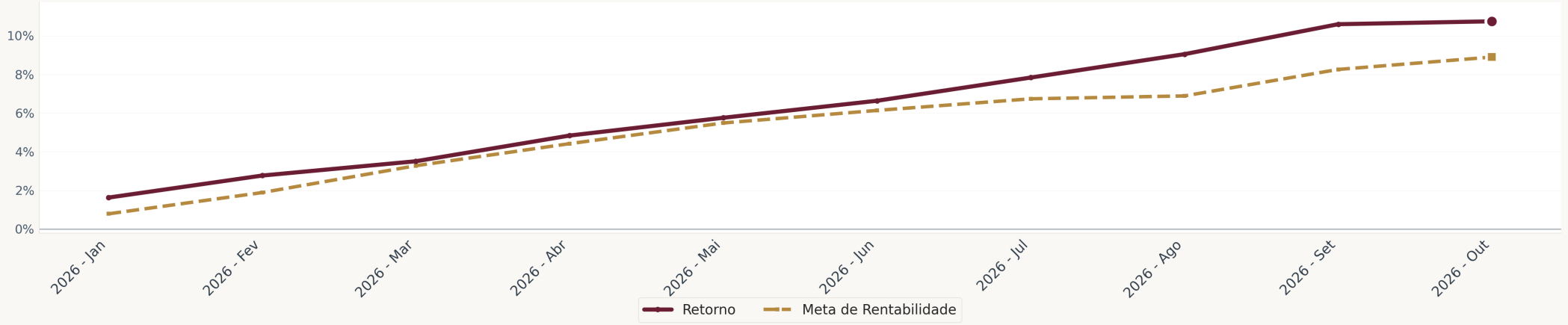
Os valores referentes à Taxa de Administração não são contabilizados para o cálculo do Retorno dos Investimentos, conforme art. 1º, inciso XVI, e art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022, c.c. art. 3º, § 3º, da Resolução CMN n° 5.272/2025.
* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Investimentos x Meta de Rentabilidade

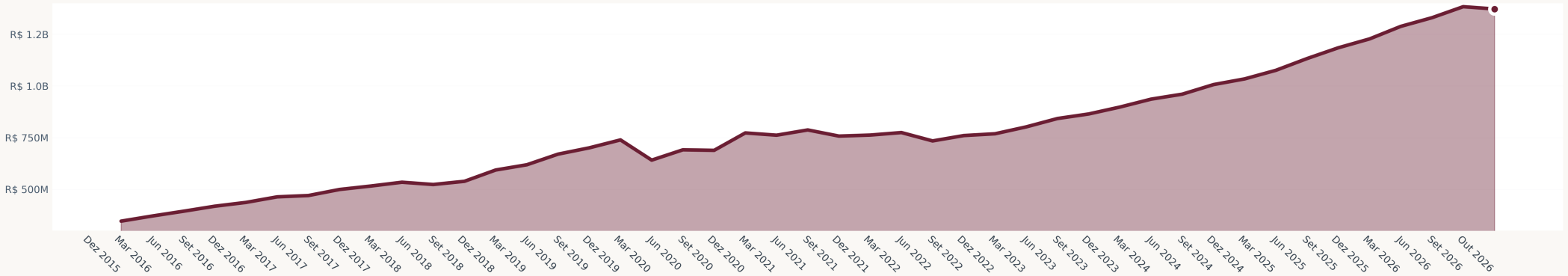


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo - Evolução Mensal de Retorno vs Meta - 2026



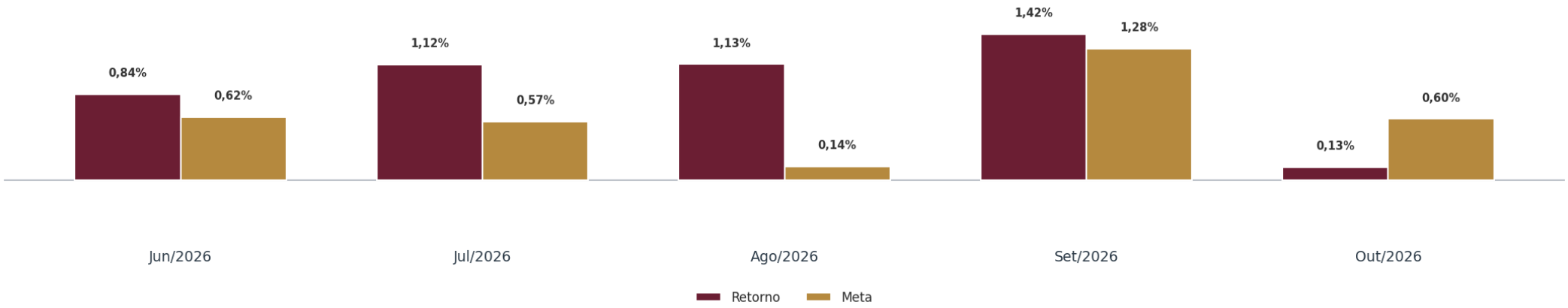
Evolução de Patrimônio



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Junho/2026	0,84%	0,62%	135,27%
Julho/2026	1,12%	0,57%	196,88%
Agosto/2026	1,13%	0,14%	833,77%
Setembro/2026	1,42%	1,28%	110,85%
Outubro/2026	0,13%	0,60%	21,97%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Outubro/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
LETRA FINANCEIRA - ITAÚ UNIBANCO S.A. - 19/05/2027 - IPCA - 8.30%		37.060.539,36	0,00	0,00	**37.568.112,03**	507.572,67	1,37%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	63.197.387/0001-38	641.782,17	3.439.425,60	4.088.750,24	**0,00**	7.542,47	0,18%	0,98%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	13.322.205/0001-35	74.288.646,53	0,00	0,00	**74.552.858,56**	264.212,03	0,36%	0,36%	4,06%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	03.543.447/0001-03	52.646.800,88	0,00	0,00	**52.916.728,58**	269.927,70	0,51%	0,51%	4,31%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	263.877.571,72	0,00	0,00	**266.615.084,96**	2.737.513,24	1,04%	1,04%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	11.328.882/0001-35	10.803.116,97	0,00	2.887,50	**10.879.716,12**	79.486,65	0,74%	0,74%	1,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.077.418/0001-49	15.118.495,71	0,00	0,00	**15.277.451,62**	158.955,91	1,05%	1,05%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	50.099.960/0001-29	30.593.623,12	0,00	0,00	**30.769.808,02**	176.184,90	0,58%	0,58%	3,30%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	03.256.793/0001-00	4.892.276,30	7.938.929,80	12.914.773,81	**0,00**	83.567,71	0,65%	1,03%	0,01%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	63.637.997/0001-05	16.751.211,47	7.838.988,00	8.734.586,99	**16.067.439,49**	211.827,01	0,86%	1,04%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	03.399.411/0001-90	265.587.319,45	0,00	0,00	**268.384.627,44**	2.797.307,99	1,05%	1,05%	0,02%
CAIXA BRASIL 2028 CUPOM RESG TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	68.538.922/0001-90	34.303.267,35	0,00	0,00	**34.499.645,20**	196.377,85	0,57%	0,57%	3,29%
CAIXA BRASIL 2029 CUPOM RESG TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	68.538.613/0001-10	51.120.399,50	0,00	0,00	**51.210.510,00**	90.110,50	0,18%	0,18%	4,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	14.508.643/0001-55	612.762,69	15.593.280,76	15.384.778,56	**845.231,10**	23.966,21	2,92%	1,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	11.060.913/0001-10	85.244.742,67	614.239,40	305.875,77	**85.990.828,18**	437.721,88	0,51%	0,51%	4,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	10.740.670/0001-06	4.887.455,80	289.002,97	0,00	**5.208.954,07**	32.495,30	0,63%	0,65%	1,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	05.164.356/0001-84	2.681.135,44	30.653,17	1.804,49	**2.737.203,56**	27.219,44	1,00%	1,02%	0,07%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	11.061.230/0001-87	65.169.394,81	153.496,02	7.287.032,68	**58.697.193,02**	661.334,87	1,01%	1,03%	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	09.093.883/0001-04	62.144.063,81	0,00	0,00	**62.814.144,70**	670.080,89	1,08%	1,08%	0,01%
ITAÚ IDKA 2 IPCA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	51.624.134,82	0,00	0,00	**51.791.454,34**	167.319,52	0,32%	0,32%	3,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	00.832.435/0001-00	49.923.312,54	0,00	0,00	**50.450.635,43**	527.322,89	1,06%	1,06%	0,03%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	13.990.000/0001-28	175.409,07	0,00	0,00	**175.728,41**	319,34	0,18%	0,18%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	02.224.354/0001-45	114.416.079,05	0,00	0,00	**115.597.384,75**	1.181.305,70	1,03%	1,03%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	24.634.187/0001-43	4.141.604,88	0,00	0,00	**4.183.799,13**	42.194,25	1,02%	1,02%	0,07%
Total Renda Fixa		1.298.705.146,11	35.898.015,72	48.720.490,04	**1.297.234.538,71**	11.351.866,92	0,87%	-	1,27%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Outubro/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	550.600,49	0,00	0,00	**549.725,20**	-875,29	-0,16%	-	-
BB SETOR IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	6.134.585,57	0,00	0,00	**4.738.044,46**	-1.396.541,11	-22,77%	-22,77%	54,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	14.507.699/0001-95	20.466.638,50	0,00	0,00	**17.601.375,31**	-2.865.263,19	-14,00%	-14,00%	38,21%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	12.333.936,69	0,00	0,00	**9.334.185,28**	-2.999.751,41	-24,32%	-24,32%	60,27%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	0,01	0,00	0,00	**0,01**	0,00	0,00%	-0,00%	1,12%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	08.279.304/0001-41	11.820.445,97	0,00	0,00	**9.691.790,29**	-2.128.655,68	-18,01%	-18,01%	39,13%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	24.633.818/0001-00	33.358.154,57	0,00	0,00	**33.213.109,47**	-145.045,10	-0,43%	-0,43%	5,63%
Total Renda Variável		84.664.361,80	0,00	0,00	**75.128.230,02**	-9.536.131,78	-11,26%	-	27,63%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

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 do CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas bem como o conteúdo de prover informações não representam de nenhuma hipótese uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas de uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consultados em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui não representam garantia de estatísticas e se não divergem que detectadas nas informações presentes ou julgamento sobre a qualidade delas; e não devem ser consideradas como tais.

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. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, os riscos e a política de investimento do(s) produto(s). Todos esses documentos podem ser obtidos junto aos 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. Pode ocorrer rentabilidade inferior, igual ou superior em períodos posteriores de custos. 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 n° 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.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410