

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2026



Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 445.767.346,85

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 445.767.346,85

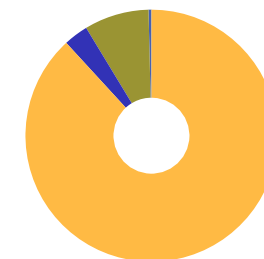
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	536.125,20	0,12%	481	0,01%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	465,42	0,00%	712	0,00%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	10.547.118,54	2,37%	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	1.344.620,28	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	1.265.234,07	0,28%	153	0,08%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	21.850.210,63	4,90%	441	0,57%	7º I
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	11.019.341,36	2,47%	78	2,37%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	299.680,96	0,07%	396	0,02%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	13.530.743,42	3,04%	305	0,38%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	41.924.464,01	9,41%	480	1,23%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	18.839.534,58	4,23%	606	0,62%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	39.590.842,76	8,88%	686	0,70%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.300.615,06	1,19%	168	0,77%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	14.399.753,90	3,23%	447	0,63%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	35.587.852,28	7,98%	1.139	0,33%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.835.772,85	4,45%	174	3,17%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.255.465,79	4,32%	332	1,16%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	39.578.554,71	8,88%	949	0,32%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.824.689,64	1,76%	551	0,44% 43,50%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.430.613,65	0,32%	1.184	0,00% 32,20%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	58.834.619,57	13,20%	573	0,66% 57,40% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	27.668.834,37	6,21%	1.215	0,06% 31,34%	7º V
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	6.206.733,76	1,39%	173	0,77% 90,18% 19 III § 2º	8º I
45.443.475/0001-90 CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.544.288,95	0,80%	7.851	1,30% 24,00%	8º I
08.046.355/0001-23 CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.294.772,48	0,29%	1.377	3,62% 23,10%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	2.992.355,66	0,67%	344	0,13% 88,00% 19 III § 2º	8º III
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	4.738.431,11	1,06%	56	1,87% 49,32%	10º I
45.443.651/0001-94 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+2 du 720 dias	12.034.740,40	2,70%	229	6,15% 92,80% 19 III § 2º	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	11.356.392,96	2,55%	7.906	0,48% 70,50% 19 III § 2º	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	8.872.223,39	1,99%	1.377	1,23% 71,80% 19 III § 2º	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	1.662.177,79	0,37%		0,00% %	11º
15.153.656/0001-11 21 §2º I MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800 Não há	2.600.077,29	0,58%	18	15,08% 19 II 37,20%	NE

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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%	294.706.395,82	66,11%	0,00%	42,71%	100,00%	151.060.951,03
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	445.767.346,85
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	95.758.757,23	21,48%	0,00%	24,41%	26,41%	21.968.399,07
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	2.600.077,29	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.600.077,29
Total Renda Fixa	100,00%	393.065.230,34	88,18%	0,00%	87,12%	226,41%	



RENDA FIXA 393.065.230,34

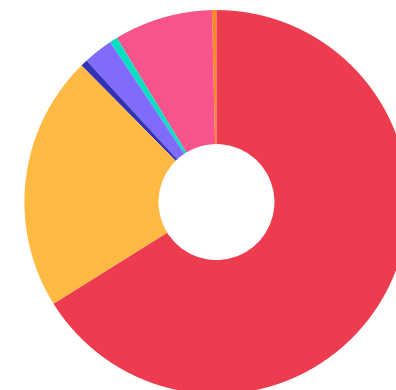
RENDA VARIÁVEL 14.038.150,85

ESTRUTURADOS 37.001.787,87

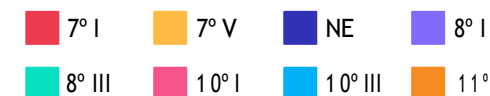
FUNDO IMOBILIÁRIO 1.662.177,79

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	11.045.795,19	2,48%	0,00%	2,82%	4,82%	10.440.190,93
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	2.992.355,66	0,67%	0,00%	1,10%	3,10%	10.826.432,09
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	37.001.787,86	8,30%	0,00%	8,52%	10,52%	9.892.937,03
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.915.346,93
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.662.177,79	0,37%	0,00%	0,00%	2,00%	7.253.169,15
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	52.702.116,51	11,82%	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	294.706.395,82	66,11	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	95.758.757,23	21,48	0,00	26,41
Artigo 8º, Inciso I	11.045.795,19	2,48	0,00	4,82
Artigo 8º, Inciso III	2.992.355,66	0,67	0,00	3,10
Artigo 10º, Inciso I	37.001.787,86	8,30	0,00	10,52
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	1.662.177,79	0,37	0,00	2,00
Desenquadrado - RF	2.600.077,29	0,58	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,07%	3,44%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17%	6,10%	2,40%	4,05%	12,48%	24,31%	0,75%	3,09%
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,19%	8,00%	3,39%	6,78%	14,45%	28,49%	0,00%	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,11%	-	3,15%	-	-	-	0,00%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	8,05%	3,38%	6,75%	14,53%	28,80%	0,01%	0,12%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,20%	6,56%	2,81%	5,13%	12,76%	22,54%	0,12%	1,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	8,30%	3,38%	7,04%	14,60%	27,38%	0,14%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	8,15%	3,49%	6,87%	14,71%	29,15%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	7,58%	3,20%	6,43%	13,61%	26,53%	0,00%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	8,25%	3,53%	6,97%	14,84%	29,30%	0,02%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,12%	7,55%	3,19%	6,40%	13,61%	26,61%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,22%	8,20%	3,51%	6,95%	14,76%	29,25%	0,01%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,85%	5,95%	2,24%	3,92%	12,75%	24,03%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,84%	5,76%	2,15%	3,76%	12,44%	23,38%	1,86%	3,77%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,97%	5,09%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,92%	4,91%	0,13%	3,89%	9,91%	14,32%	2,14%	4,76%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	7,80%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,38%	-35,30%	-31,92%	-34,58%	-43,47%	-54,54%	5,54%	29,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,20%	7,61%	2,33%	6,35%	12,88%	21,99%	0,78%	1,88%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,26%	7,97%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,30%	7,91%	3,50%	6,64%	14,38%	28,11%	0,27%	0,37%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,75%	2,98%	-1,50%	2,12%	7,82%	9,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,74%	2,81%	-1,56%	1,97%	7,58%	9,29%	3,34%	7,20%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,70%	5,20%	1,75%	2,85%	12,17%	21,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,68%	5,00%	1,66%	2,70%	11,87%	21,24%	2,42%	5,19%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,48%	7,82%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,32%	7,37%	2,15%	6,09%	12,71%	21,75%	0,94%	1,88%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,52%	6,38%	2,05%	5,64%	9,67%	21,17%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,78%	-	0,27%	0,66%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,87%	6,14%	3,15%	4,93%	8,13%	-	0,27%	4,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,19%	8,78%	3,20%	7,63%	14,25%	-	0,34%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,87%	9,33%	3,15%	8,08%	14,77%	24,70%	0,27%	0,66%

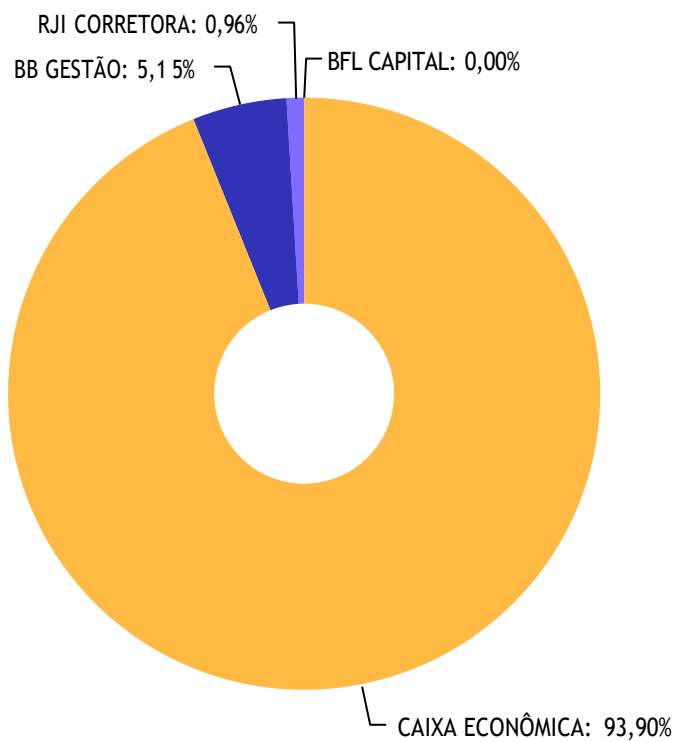
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	8,14%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,40%	6,30%	1,81%	4,54%	12,58%	19,07%	1,71%	3,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,18%	6,88%	2,85%	5,14%	12,97%	26,19%	0,07%	1,50%
Global BDRX (Benchmark)	-2,04%	1,43%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,07%	1,10%	6,01%	4,45%	11,20%	30,47%	6,12%	14,21%
Ibovespa (Benchmark)	3,47%	10,47%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	2,40%	4,31%	4,01%	4,81%	11,75%	24,23%	1,98%	5,49%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	-5,78%	-9,76%	-17,88%	13,73%	25,62%	11,56%	22,86%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,28%	6,34%	-5,10%	-4,66%	27,91%	30,88%	9,63%	17,74%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,88%	4,07%	-14,81%	-3,00%	86,77%	85,86%	15,77%	30,61%
IFIX (Benchmark)	-0,32%	1,14%	-2,83%	-1,10%	11,12%	13,48%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,13%	9,41%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,68%	14,04%	6,02%	12,56%	28,68%	56,26%	5,49%	12,64%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,82%	8,41%	2,89%	7,39%	13,32%	29,38%	-	-

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

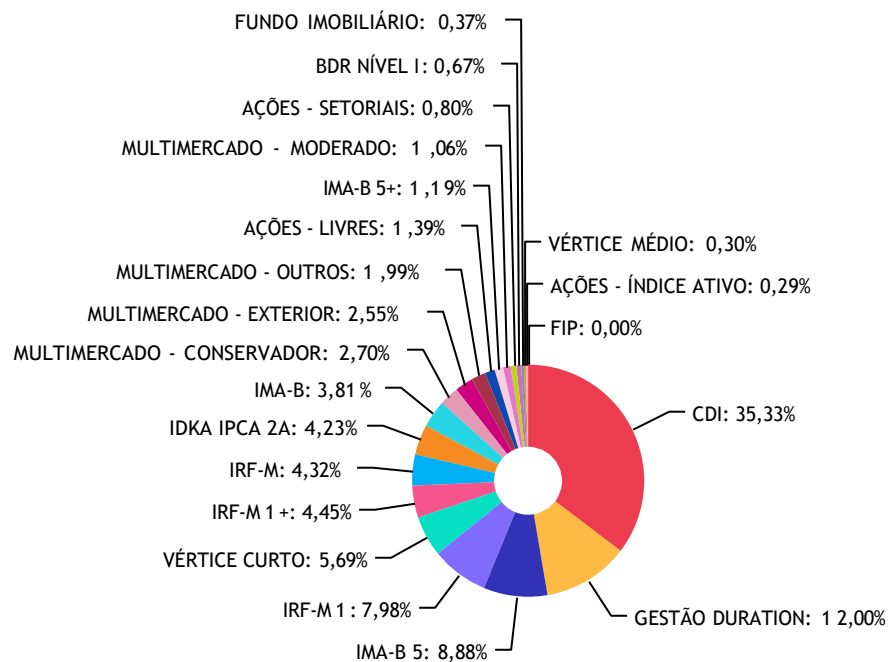
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,12%	0,89%	0,38%	0,76%	1,56%	-	0,20%	0,44%

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



CAIXA ECONÔMICA	41 8.556.224,96
BB GESTÃO	22.948.866,80
RJI CORRETORA	4.262.255,08
BFL CAPITAL	0,01

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

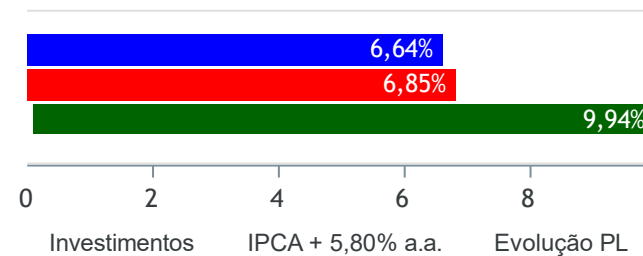


CDI	157.487.668,95	GESTAO DURATION	53.479.930,57	IMA-B 5	39.590.842,76	IRF-M 1	35.587.852,28
VERTICE CURTO	25.343.096,03	IRF-M 1 +	19.835.772,85	IRF-M	19.255.465,79	IDKA IPCA 2A	18.839.534,58
IMA-B	16.999.831,19	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	12.034.740,40	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.356.392,96	MULTIMERCADO - OUTROS	8.872.223,39
AÇÕES - LIVRES	6.206.733,76	IMA-B 5+	5.300.615,06	MULTIMERCADO - MODERADO	4.738.431,11	AÇÕES - SETORIAIS	3.544.288,95
BDR NÍVEL I	2.992.355,66	FUNDO IMOBILIARIO	1.662.177,79	VERTICE MEDIO	1.344.620,28	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.294.772,48
FIP	0,01						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

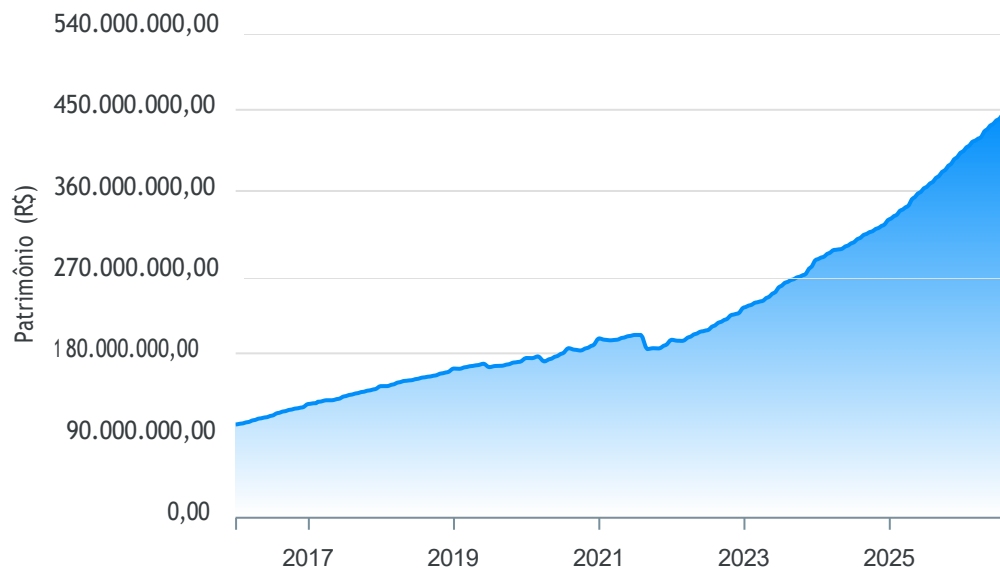
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	405.449.822,04	1.719.782,43	1.959.344,59	411.483.370,52	6.273.110,64	6.273.110,64	1,55%	1,55%	0,80%	0,80%	192,80%	1,01%
Fevereiro	411.483.370,52	5.195.232,99	3.203.190,40	417.307.235,66	3.831.822,55	10.104.933,19	0,93%	2,49%	1,11%	1,92%	129,75%	1,12%
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%	2,05%
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%	1,31%
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%
Julho	438.673.779,17	6.071.003,97	3.708.634,76	445.767.346,85	4.731.198,47	27.302.008,43	1,07%	6,64%	0,59%	6,85%	97,02%	1,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

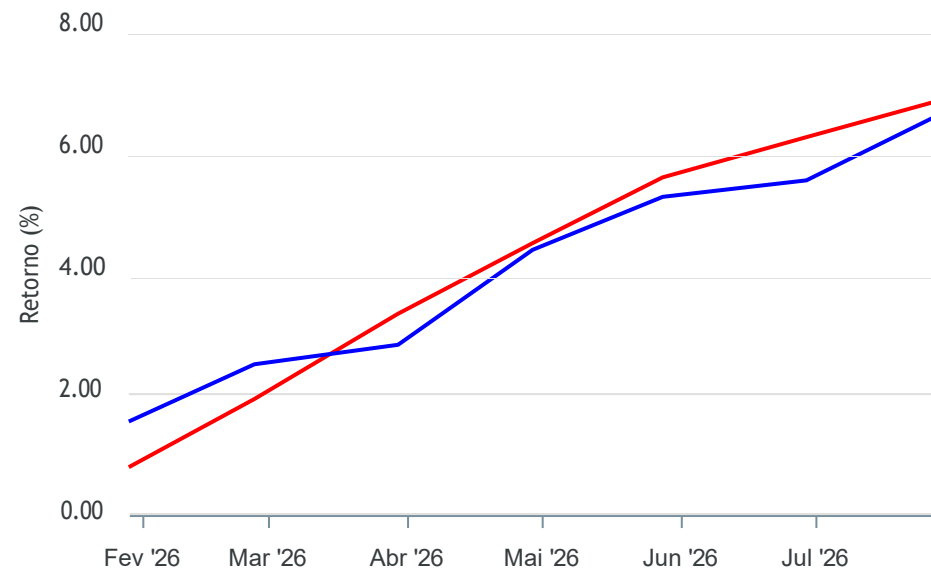
Evolução do Patrimônio



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 Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	34.708.324,19	429.917,58	0,00	35.587.852,28	449.610,51	1,28%	1,29%	0,27%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.413.080,17	0,00	0,00	1.430.613,65	17.533,48	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	16.603.101,00	2.006.532,31	0,00	18.839.534,58	229.901,27	1,24%	1,32%	0,94%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	58.162.604,86	0,00	40.426,63	58.834.619,57	712.441,34	1,22%	1,23%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	27.335.241,99	0,00	0,00	27.668.834,37	333.592,38	1,22%	1,22%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	39.106.256,32	0,00	0,00	39.578.554,71	472.298,39	1,21%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	39.120.468,81	0,00	0,00	39.590.842,76	470.373,95	1,20%	1,20%	0,78%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	10.888.535,25	0,00	0,00	11.019.341,36	130.806,11	1,20%	1,20%	0,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	21.592.322,98	0,00	0,00	21.850.210,63	257.887,65	1,19%	1,19%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.328.770,28	0,00	0,00	1.344.620,28	15.850,00	1,19%	1,19%	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	41.439.229,96	0,00	0,00	41.924.464,01	485.234,05	1,17%	1,17%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	529.936,87	0,00	0,00	536.125,20	6.188,33	1,17%	1,17%	0,14%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	7.737.726,57	0,00	0,00	7.824.689,64	86.963,07	1,12%	1,12%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	14.268.123,99	0,00	0,00	14.399.753,90	131.629,91	0,92%	0,92%	2,14%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.414.424,61	0,00	0,00	13.530.743,42	116.318,81	0,87%	0,87%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.456.513,36	0,00	0,00	10.547.118,54	90.605,18	0,87%	0,87%	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	19.095.434,13	0,00	0,00	19.255.465,79	160.031,66	0,84%	0,84%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.261.497,99	0,00	0,00	5.300.615,06	39.117,07	0,74%	0,74%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	739.362,01	516.834,87	0,00	1.265.234,07	9.037,19	0,72%	0,87%	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	19.701.420,79	0,00	0,00	19.835.772,85	134.352,06	0,68%	0,68%	2,42%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	830.209,41	3.112.719,21	3.663.658,45	299.680,96	20.410,79	0,52%	1,13%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	5.000,00	4.549,68	465,42	15,10	0,30%	1,11%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.636.454,23	0,00	0,00	2.600.077,29	-36.376,94	-1,38%	-1,38%	5,54%
Total Renda Fixa	386.369.039,77	6.071.003,97	3.708.634,76	393.065.230,34	4.333.821,36	1,11%		0,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/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 CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	11.752.954,93	0,00	0,00	12.034.740,40	281.785,47	2,40%	2,40%	1,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.672.986,61	0,00	0,00	4.738.431,11	65.444,50	1,40%	1,40%	1,71%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.278.363,61	0,00	0,00	1.294.772,48	16.408,87	1,28%	1,28%	9,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.768.875,84	0,00	0,00	8.872.223,39	103.347,55	1,18%	1,18%	0,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	11.279.577,88	0,00	0,00	11.356.392,96	76.815,08	0,68%	0,68%	5,49%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	6.182.434,45	0,00	0,00	6.206.733,76	24.299,31	0,39%	0,39%	11,56%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,12%	0,20%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.664.610,89	0,00	0,00	1.662.177,79	-2.433,10	-0,15%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.055.530,00	0,00	0,00	2.992.355,66	-63.174,34	-2,07%	-2,07%	6,12%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.649.405,18	0,00	0,00	3.544.288,95	-105.116,23	-2,88%	-2,88%	15,77%
Total Renda Variável	52.304.739,40	0,00	0,00	52.702.116,51	397.377,11	0,76%		4,96%