

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025  
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 128.643.272,92

Disponibilidades Financeiras: R\$ 6.443,40

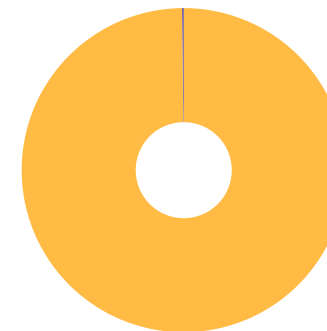
PL Total: R\$ 128.649.716,32

| Fundo                                                                                                  | Resgate<br>Carência         | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                                                                       |                             | 11.282.793,14 | 8,77%              |          | 0,00%                       | 7º III |
| 11.046.645/0001-81<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | D+0<br>Não há               | 39.454.634,32 | 30,67%             | 297      | 0,09%                       | 7º I   |
| 63.637.997/0001-05<br>BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE                          | Não inf...<br>Não há        | 1.004.649,89  | 0,78%              | 37       | 0,22%                       | 7º I   |
| 05.164.356/0001-84<br>CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                    | D+0<br>Não há               | 11.786.878,82 | 9,16%              | 949      | 0,09%                       | 7º I   |
| 13.077.418/0001-49<br>BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | D+0<br>Não há               | 17.104.580,54 | 13,30%             | 1.184    | 0,05%<br>32,20%             | 7º V   |
| 03.399.411/0001-90<br>BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                    | D+0<br>Não há               | 23.061.270,78 | 17,93%             | 717      | 0,08%<br>45,20%             | 7º V   |
| 23.215.008/0001-70<br>CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                 | D+0<br>Não há               | 17.662.281,67 | 13,73%             | 573      | 0,20%<br>57,40% 19 III § 2º | 7º V   |
| 11.784.036/0001-20 21 §2º I<br>LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                                             | D+1009<br>Não há            | 5.278.331,96  | 4,10%              | 28       | 7,02%<br>80,00% 19 III § 2º | 7º V   |
| 02.224.354/0001-45<br>SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0<br>Não há               | 656.816,07    | 0,51%              | 477      | 0,01%<br>58,80% 19 III § 2º | 7º V   |
| 12.845.801/0001-37 21 §2º I<br>TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                             | D+1471<br>Não há            | 39.120,34     | 0,03%              | 31       | 0,39%<br>74,20% 19 III § 2º | 7º V   |
| 10.896.292/0001-46 21 §2º I<br>INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1                           | Não se ...<br>Não se aplica | 91.882,28     | 0,07%              | 20       | 2,29%<br>%                  | 7º IX  |
| 13.990.000/0001-28 21 §2º I<br>ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                                     | Não se ...<br>Não se aplica | 40.099,92     | 0,03%              | 59       | 0,09%<br>%                  | 7º IX  |

| Fundo                                                                    | Resgate<br>Carência         | Saldo      | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo         | Lei     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------|------------------------------------|---------|
| 12.440.789/0001-80 21 §2º I<br>LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260<br>90 dias           | 488.953,06 | 0,38%              | 70       | 1,30%<br>%                         | 7º IX   |
| 12.228.008/0001-99 21 §2º I<br>LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO     | D+1<br>Não há               | 0,01       | 0,00%              |          | 0,00%<br>%                         | 10º I   |
| 12.231.743/0001-51 21 §2º I<br>AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ...<br>Não se aplica | 204.421,60 | 0,16%              | 40       | 1,32%<br>%                         | 10º III |
| 15.798.354/0001-09 21 §2º I<br>LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                   | Não se ...<br>Não se aplica | 0,01       | 0,00%              | 53       | 0,00%<br>%                         | 10º III |
| 19.391.026/0001-36 21 §2º I<br>AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA         | D+4<br>Não há               | 486.558,51 | 0,38%              | 25       | 5,98%<br><b>53,30%</b> 19 III § 2º | 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%        | 52.246.163,03         | 40,61%        | 30,00%               | 59,00%         | 100,00%        | 76.397.109,89  |
| 7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão                                 | 0,00%          | 11.282.793,14         | 8,77%         | 10,00%               | 10,00%         | 12,00%         | 4.154.399,61   |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 63.802.401,36         | 49,60%        | 0,00%                | 30,00%         | 30,00%         | -25.209.419,48 |
| 7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior                               | 0,00%          | 620.935,26            | 0,48%         | 0,00%                | 1,00%          | 1,00%          | 665.497,47     |
| Desenquadrado Renda Fixa                                                  | 0,00%          | 486.558,51            | 0,38%         | 0,00%                | 0,00%          | 0,00%          | -486.558,51    |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                   | <b>100,00%</b> | <b>128.438.851,30</b> | <b>99,84%</b> | <b>40,00%</b>        | <b>100,00%</b> | <b>143,00%</b> |                |



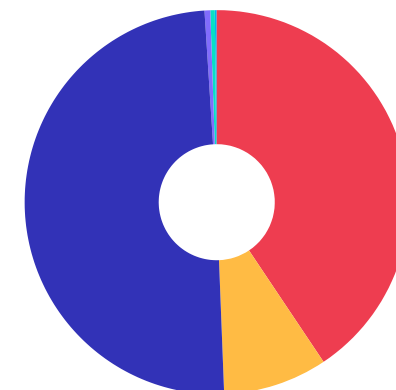
RENDA FIXA 128.438.851,30

ESTRUTURADOS 204.421,62

### Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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   |              |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado             | 0,00%     | 0,01        | 0,00%    | 0,00%                | 0,00% | 0,00% | -0,01        |
| 10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP) | 0,00%     | 204.421,61  | 0,16%    | 0,00%                | 0,50% | 0,50% | 438.794,75   |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário              | 30,00%    | 204.421,62  | 0,16%    | 0,00%                | 0,50% | 0,50% |              |

| 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    | 52.246.163,03                 | 40,61      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso III  | 11.282.793,14                 | 8,77       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso V    | 63.802.401,36                 | 49,60      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso IX   | 620.935,26                    | 0,48       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso I   | 0,01                          | 0,00       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso III | 204.421,61                    | 0,16       | 0,00                | 0,00                |
| Desenquadrado - RF     | 486.558,51                    | 0,38       | 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)                                             | -      | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -                |
| CDI (Benchmark)                                                      | 1,22%  | 8,14%   | 3,45%  | 6,90%   | 14,71%  | 29,09%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 1,21%  | 8,13%   | 3,44%  | 6,89%   | 14,67%  | 29,01%  | 0,00%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,23%  | 8,15%   | 3,49%  | 6,87%   | 14,71%  | 29,15%  | 0,01%   | 0,10%            |
| 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%            |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1                        | -1,22% | -8,39%  | -3,84% | -7,37%  | -12,91% | -31,01% | -       | -                |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,24%  | 8,19%   | 3,50%  | 6,93%   | 14,75%  | 29,27%  | 0,02%   | 0,03%            |
| 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%            |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1,26%  | 8,23%   | 3,57%  | 6,97%   | 14,80%  | 29,43%  | 0,03%   | 0,04%            |
| BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE              | 1,20%  | 8,22%   | 3,44%  | 6,97%   | -       | -       | 0,01%   | -                |
| IMA-B (Benchmark)                                                    | 0,97%  | 5,09%   | 0,23%  | 4,05%   | 10,19%  | 14,91%  | -       | -                |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                    | -0,89% | -44,34% | -2,63% | -44,12% | -45,98% | -54,25% | 0,00%   | 309,92%          |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                                          | 0,56%  | -3,72%  | -6,20% | -4,30%  | -1,33%  | -1,29%  | 1,07%   | 6,76%            |
| IMA-B 5 (Benchmark)                                                  | 1,24%  | 7,80%   | 2,44%  | 6,52%   | 13,18%  | 22,55%  | -       | -                |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                          | 1,13%  | -9,39%  | -2,10% | -8,17%  | 5,98%   | -21,45% | 3,57%   | 278,37%          |
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)                                      | 0,69%  | 7,54%   | 2,53%  | 6,64%   | 11,75%  | 25,82%  | -       | -                |

**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 |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -1,45% | -40,29% | -39,10% | -40,00% | -39,23% | -45,71% | 3,65%   | 37,97%           |
| CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)            | 1,53%  | 10,31%  | 4,34%   | 8,75%   | 18,73%  | 38,29%  | -       | -                |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1       | 24,99% | 27,03%  | 25,72%  | 27,15%  | -8,27%  | -18,90% | 39,28%  | 39,23%           |

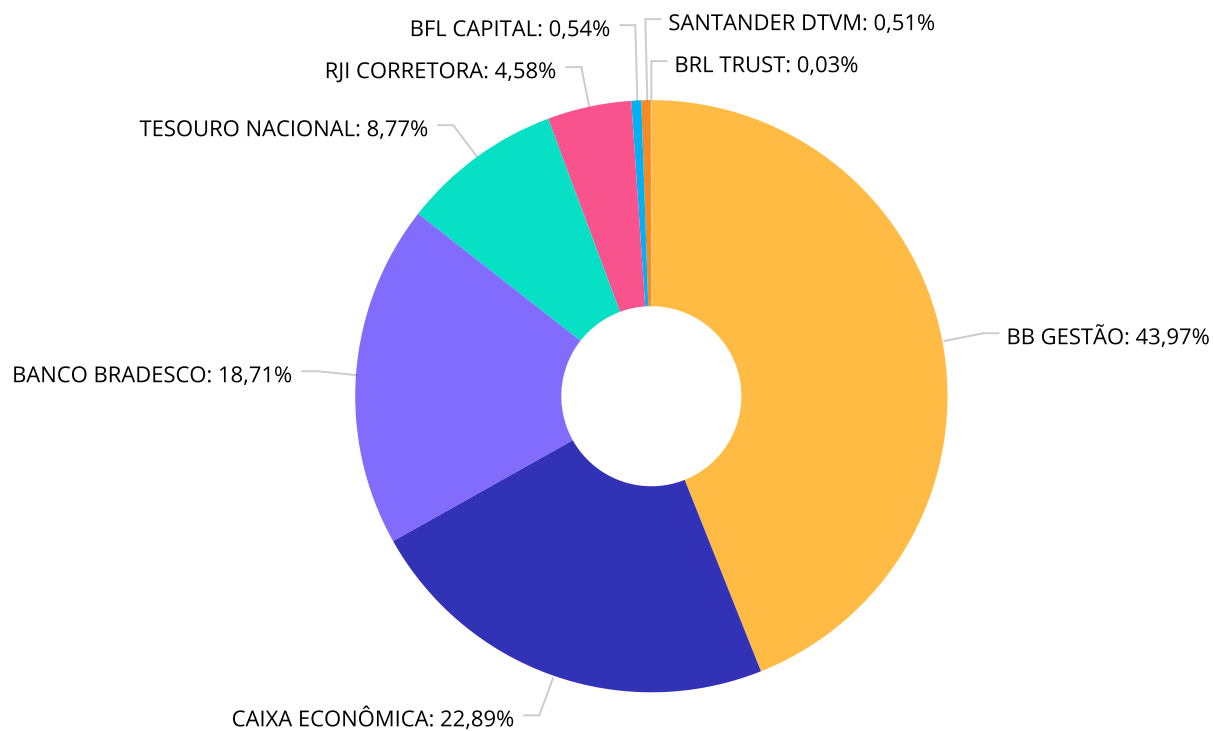
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                       | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                       | 1,22% | 8,14% | 3,45% | 6,90% | 14,71% | 29,09% | -       | -                |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |

|                         |       |       |       |       |        |          |       |        |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|-------|--------|
| IPCA (Benchmark)        | 0,07% | 3,44% | 0,81% | 3,10% | 4,44%  | 9,90%    | -     | -      |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,04% | 0,31% | 0,13% | 0,26% | 84,62% | -243,47% | 0,07% | 83,66% |

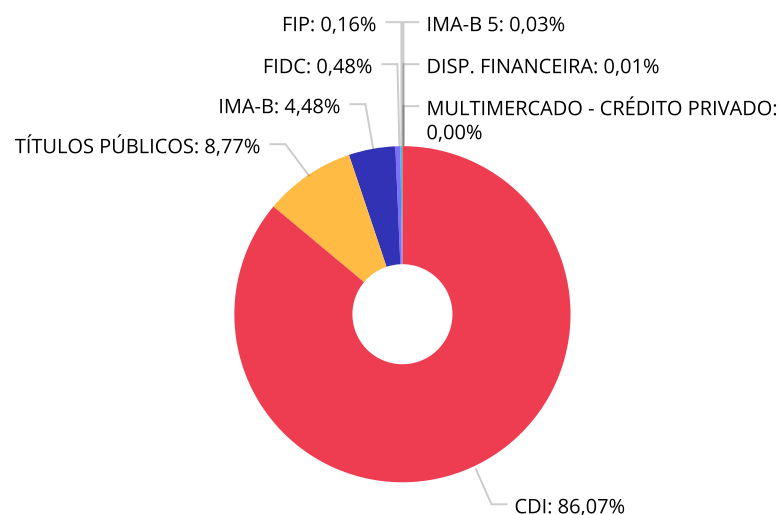
|                                           |        |        |        |        |        |        |       |       |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)           | 0,78%  | 8,12%  | 2,77%  | 7,14%  | 12,80% | 28,19% | -     | -     |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,14% | -0,91% | -0,44% | -0,79% | -1,54% | 17,74% | 0,22% | 0,44% |

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



|                  |               |
|------------------|---------------|
| BB GESTÃO        | 56.559.214,86 |
| CAIXA ECONÔMICA  | 29.449.160,49 |
| BANCO BRADESCO   | 24.065.920,67 |
| TESOURO NACIONAL | 11.282.793,14 |
| RJI CORRETORA    | 5.898.287,66  |
| BFL CAPITAL      | 690.980,11    |
| SANTANDER DTVM   | 656.816,07    |
| BRL TRUST        | 40.099,92     |

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



|                  |                |                                |               |         |              |
|------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------|--------------|
| CDI              | 110.731.112,09 | TÍTULOS PÚBLICOS               | 11.282.793,14 | IMA-B   | 5.764.890,47 |
| FIDC             | 620.935,26     | FIP                            | 204.421,61    | IMA-B 5 | 39.120,34    |
| DISP. FINANCEIRA | 6.443,40       | MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 0,01          |         |              |

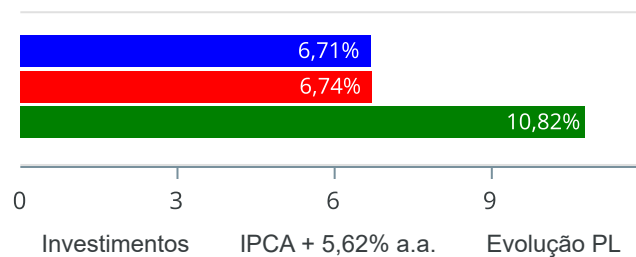
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2026)

| Títulos Públicos   | Forma Aquisição | Compra     | Qtde  | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago      | \$ Atual     | Marcação |
|--------------------|-----------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - 15/05/2027 | OFERTA BALCÃO   | 10/10/2022 | 1.200 | 4089,987934  | 4.812,752210 | 4.907.985,52 | 5.775.302,65 | Curva    |
| NTN-B - 15/08/2032 | OFERTA BALCÃO   | 21/03/2025 | 733   | 4.092,164604 | 4.507,183425 | 2.999.556,65 | 3.303.765,45 | Curva    |
| NTN-F - 01/01/2031 | OFERTA BALCÃO   | 11/03/2024 | 2.230 | 989,733803   | 988,217510   | 2.207.106,38 | 2.203.725,05 | Curva    |

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

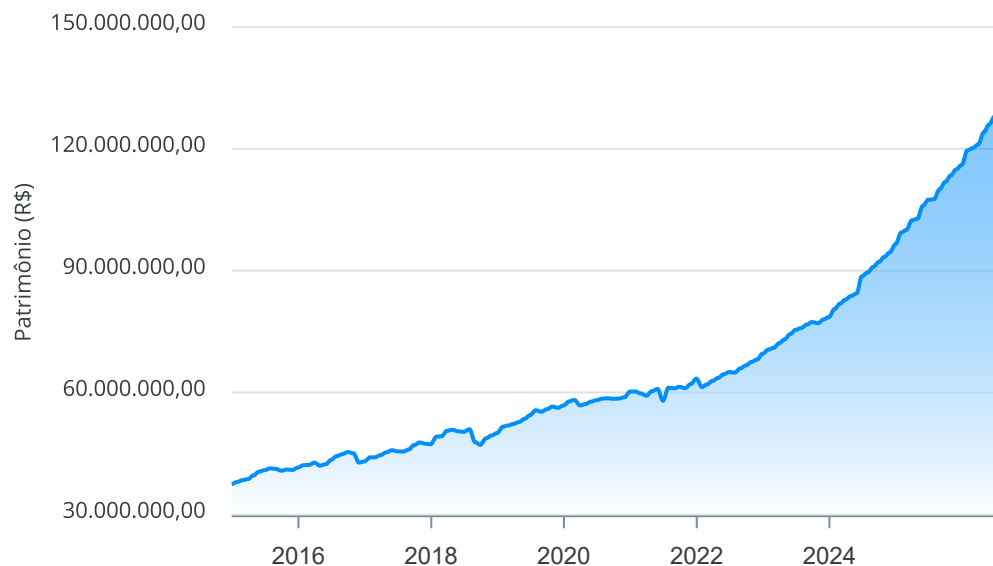
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 116.080.968,44 | 3.550.245,48 | 1.258.843,74 | 119.646.964,19 | 1.274.594,01 | 1.274.594,01 | 1,08%       | 1,08%        | 0,79%    | 0,79%     | 136,61%  | 0,03% |
| Fevereiro | 119.646.964,19 | 1.573.520,56 | 1.812.508,50 | 120.157.606,26 | 749.630,01   | 2.024.224,02 | 0,63%       | 1,71%        | 1,09%    | 1,89%     | 90,44%   | 0,38% |
| Março     | 120.157.606,26 | 1.992.468,03 | 2.432.500,00 | 121.097.579,86 | 1.380.005,57 | 3.404.229,59 | 1,15%       | 2,88%        | 1,36%    | 3,28%     | 87,77%   | 0,11% |
| Abril     | 121.097.579,86 | 1.879.658,70 | 190.400,00   | 124.074.316,24 | 1.287.477,68 | 4.691.707,27 | 1,05%       | 3,96%        | 1,11%    | 4,42%     | 89,45%   | 0,06% |
| Maio      | 124.074.316,24 | 2.154.477,15 | 1.485.897,44 | 126.006.895,14 | 1.263.999,19 | 5.955.706,46 | 1,01%       | 5,01%        | 1,02%    | 5,49%     | 91,33%   | 0,05% |
| Junho     | 126.006.895,14 | 2.028.042,80 | 1.323.500,00 | 128.002.386,77 | 1.290.948,83 | 7.246.655,29 | 1,02%       | 6,08%        | 0,62%    | 6,14%     | 99,07%   | 0,08% |
| Julho     | 128.002.386,77 | 1.876.397,18 | 1.992.345,83 | 128.643.272,92 | 756.834,80   | 8.003.490,09 | 0,59%       | 6,71%        | 0,57%    | 6,74%     | 99,47%   | 0,09% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

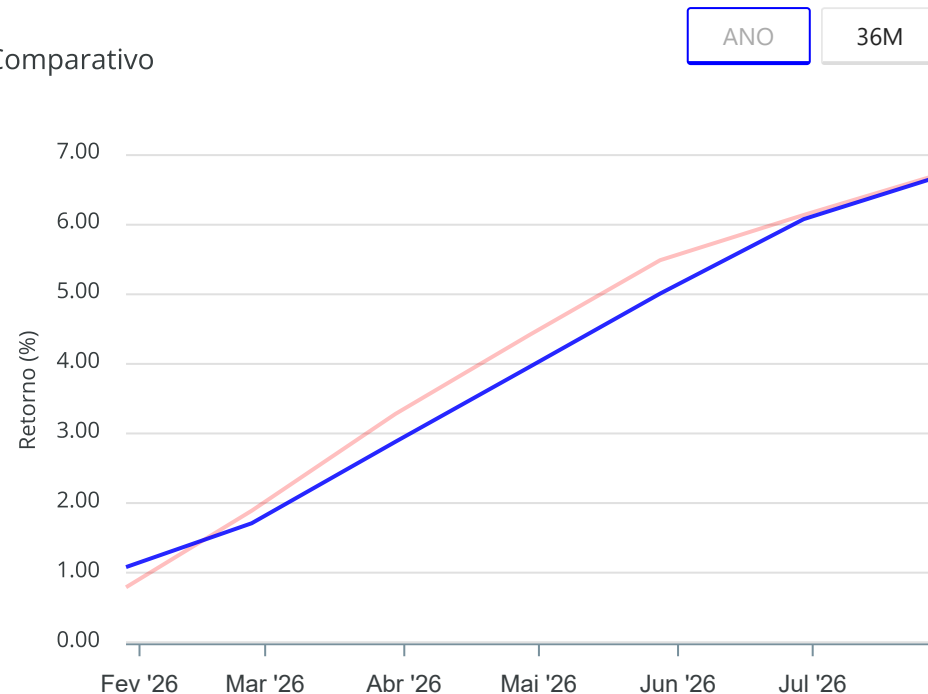


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual           | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                   | 32.082,75             | 0,00                | 6.402,09            | 40.099,92             | 14.419,26         | 44,94%       | 24,99%     | 39,28%       |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 22.774.973,61         | 0,00                | 0,00                | 23.061.270,78         | 286.297,17        | 1,26%        | 1,26%      | 0,03%        |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 16.894.948,27         | 0,00                | 0,00                | 17.104.580,54         | 209.632,27        | 1,24%        | 1,24%      | 0,02%        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ... | 648.798,32            | 0,00                | 0,00                | 656.816,07            | 8.017,75          | 1,24%        | 1,24%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 17.448.494,54         | 0,00                | 0,00                | 17.662.281,67         | 213.787,13        | 1,23%        | 1,23%      | 0,01%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 38.982.513,65         | 0,00                | 0,00                | 39.454.634,32         | 472.120,67        | 1,21%        | 1,21%      | 0,00%        |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                           | 38.684,84             | 0,00                | 0,00                | 39.120,34             | 435,50            | 1,13%        | 1,13%      | 3,57%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 12.650.651,32         | 876.397,18          | 1.877.100,00        | 11.786.878,82         | 136.930,32        | 1,01%        | 1,21%      | 0,01%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO                      | 11.317.931,61         | 0,00                | 108.843,74          | 11.282.793,14         | 73.705,27         | 0,65%        | -          | -            |
| BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC... | 0,00                  | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.004.649,89          | 4.649,89          | 0,46%        | 1,20%      | 0,01%        |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                     | 490.931,72            | 0,00                | 0,00                | 486.558,51            | -4.373,21         | -0,89%       | -0,89%     | 0,00%        |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1         | 93.016,23             | 0,00                | 0,00                | 91.882,28             | -1.133,95         | -1,22%       | -          | -            |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                           | 5.626.324,64          | 0,00                | 0,00                | 5.278.331,96          | -347.992,68       | -6,19%       | 0,56%      | 1,07%        |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1             | 798.333,59            | 0,00                | 0,00                | 488.953,06            | -309.380,53       | -38,75%      | -2,32%     | 3,65%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>127.797.685,09</b> | <b>1.876.397,18</b> | <b>1.992.345,83</b> | <b>128.438.851,30</b> | <b>757.114,86</b> | <b>0,59%</b> |            | <b>0,09%</b> |

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    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO    | 0,01              | 0,00        | 0,00        | 0,01              | 0,00           | 0,00%         | -          | -            |
| LSH FIP MULTISTRATÉGIA                   | 0,01              | 0,00        | 0,00        | 0,01              | 0,00           | 0,00%         | 0,04%      | 0,07%        |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA | 204.701,66        | 0,00        | 0,00        | 204.421,60        | -280,06        | -0,14%        | -0,14%     | 0,22%        |
| <b>Total Renda Variável</b>              | <b>204.701,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>204.421,62</b> | <b>-280,06</b> | <b>-0,14%</b> |            | <b>0,22%</b> |

### 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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.



