

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RPPS – DUAS BARRAS

Art. 41 da Lei Municipal nº 1468/2022

ATA REUNIÃO 004/2026

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2026, às 15h. teve início a 4ª Reunião do Conselho Fiscal do exercício de 2026, realizada na Sala de Reunião “Isaac Geraldo Tavares de Medeiros”, na sede do PREV Duas Barras, localizada na Rua Comendador Alves Ribeiro, nº 42, Loja 01, Centro, Duas Barras/RJ. Estiveram na reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Willian Knupp de Oliveira, de forma virtual através <https://teams.live.com/join/9350797007076?p=NK1AkSGtv4UnnDS0F2> e presencialmente os demais membros do Conselho Fiscal, Maria Izabel Závoli Wermelinger, Antônio Carlos de Souza Cunha e Lucimar Teixeira Pinho Cruz. A reunião teve como pauta: **1) Apreciação dos relatórios mensais dos investimentos do PREV Duas Barras, referentes aos meses de maio e junho de 2026; 2) Conferência dos repasses das receitas financeiras, compreendendo as contribuições dos servidores e patronais, os aportes para amortização, os aportes destinados à cobertura de insuficiência financeira mensal do grupo financeiro, bem como as prestações dos termos de acordos e parcelamentos previstos nas Leis nº 918/2008 e nº 1.029/2010; 3) Análise da prestação de contas anual da unidade gestora do Prev Duas Barras-Exercício 2025.** O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Willian Knupp de Oliveira, agradeceu a presença de todos e, em seguida, deu início à apreciação do primeiro item da pauta, referente à análise dos relatórios de investimentos dos meses de maio e junho de 2026. Os membros do Conselho Fiscal analisaram os relatórios de investimentos referentes aos períodos mencionados, verificando as movimentações financeiras, as modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS, sua aderência às alocações previstas e os respectivos processos decisórios, constatando que estes se encontram em conformidade com a Política de Investimentos do PREV Duas Barras, com a Resolução nº 5.275/2025 e com as demais normas aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. Os relatórios de investimentos serão anexados à presente Ata no Sistema Zero Papel, para posterior assinatura dos membros do Conselho Fiscal. Conforme os demonstrativos apresentados, o total de investimentos registrado na carteira do PREV Duas Barras, na data de 30/06/2026, foi de R\$ 74.830.642,07 (setenta e quatro milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sete centavos). Ainda de acordo com os demonstrativos apresentados, a carteira de investimentos, no mês de junho de 2026, apresentou retorno financeiro acumulado de R\$ 3.699.843,41, correspondente a uma rentabilidade acumulada de 5,23%, equivalente a 84,22% da meta atuarial de 6,21%. Registrou-se, ainda, que, após a volatilidade observada no mercado financeiro durante o mês de maio, a carteira apresentou recuperação no mês de junho, com resultado positivo de R\$ 260.769,96 e rentabilidade mensal de 0,35%, demonstrando a resiliência da estratégia de investimentos e a manutenção do equilíbrio entre rentabilidade, segurança e liquidez. Na sequência, foi analisado à conferência dos repasses recebidos da Prefeitura Municipal de Duas Barras nos meses de maio e junho de 2026, incluindo as contribuições dos servidores e patronais, os aportes destinados à amortização do déficit atuarial, os aportes para cobertura da insuficiência financeira mensal do grupo financeiro, bem como as prestações referentes aos termos de acordos e parcelamentos previstos nas Leis nº 918/2008 e nº 1.029/2010. Após a análise dos documentos e demonstrativos apresentados, os membros do Conselho Fiscal verificaram os repasses e aportes financeiros referentes aos períodos analisados, bem como as prestações dos termos de acordos e

parcelamentos, constatando que os mesmos se encontram em dia com suas respectivas obrigações.. O Sr. Willian comentou que referente aos relatórios de investimentos dos meses de maio e junho de 2026, registro que os mesmos demonstram conformidade com a Política de Investimentos do PREV Duas Barras e demais normas aplicáveis, evidenciando equilíbrio entre rentabilidade, segurança e liquidez. Já, relativo à conferência dos repasses das receitas financeiras, verificou-se que as contribuições, aportes e parcelamentos encontram-se em dia, atendendo às obrigações estabelecidas e reforçando a regularidade da gestão financeira. Na sequência, foi apresentado pelos Senhores, Paulo Geovane e Murilo, a prestação de contas anual do Prev Duas Barras do exercício de 2025. Após análise dos relatórios de auditoria das contas de gestão do exercício de 2025 e das notas técnicas contábeis referentes aos anexos orçamentários, financeiros, patrimoniais e da dívida flutuante, o Senhor Willian constatou a regularidade da prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras. As demonstrações evidenciam equilíbrio orçamentário, resultado financeiro positivo, patrimônio líquido superavitário e adequada gestão dos recursos previdenciários, em conformidade com a legislação vigente (Lei nº 4.320/64, LRF, MCASP e NBC TSP). Não foram identificadas inconsistências materiais capazes de comprometer a legalidade ou a integridade da gestão, sendo observados os princípios da responsabilidade fiscal, transparência e eficiência administrativa. Diante disso, o senhor Willian manifestou pela emissão de parecer **favorável a prestação de contas do exercício de 2025**, recomendando apenas a continuidade do aprimoramento dos controles internos e patrimoniais, conforme apontado nos relatórios técnicos. A Sra. Maria Izabel ressaltou a importância do envio tempestivo da prestação de contas do exercício de 2025, bem como a participação de servidores para esclarecimentos necessários, diante dos dados apresentados, a mesma emitiu parecer favorável a prestação de contas analisadas. Comentou também sobre sua participação no VII Seminário de RPPS do TCE-RJ, realizado nos dias 3 e 4 de agosto de 2026. O evento abordou temas relacionados à gestão, governança, controle, investimentos, contabilidade, avaliação atuarial, equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aspectos regulatórios aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social. A conselheira destacou a importância da participação dos membros do Conselho Fiscal em eventos dessa natureza, uma vez que proporcionam atualização técnica e conhecimento sobre as mudanças na legislação e as boas práticas de gestão dos RPPS, fortalecendo a capacidade dos conselheiros para o exercício de suas funções de fiscalização com maior segurança, conhecimento técnico e fundamentação. O Sr. Antonio Carlos acompanhou a apresentação da prestação de contas do ano 2025 e seguiu o relatório favorável emitindo seu parecer favorável. A Sra Lucimar destacou o volume apresentado da carteira de investimento no exercício de 2025 e a maneira como está sendo conduzida a gestão previdenciária deste Instituto, desta forma, seguindo os demais membros emitiu parecer favorável a prestação de contas do Prev Duas Barras do ano 2025. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h10m. sendo lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

2026

Relatório Mensal

Maio

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de Junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira	Governança (Pró Gestão)			
\$ 74.423.149,25	\$ 117.754,57	\$ 74.540.903,82	312	NIVEL 2	01/03/2029	
Ativo						
	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.942,70	0,04%	3.900.572.357,64	0,00	48,50%	7º I
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.063.096,25	2,77%	2.688.161.639,11	0,08	54,50%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.892.353,20	2,54%	2.919.483.397,70	0,06	59,50%	7º I
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	868.980,26	1,17%	287.871.487,89	0,29	95,10%	7º I
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.142.169,24	6,91%	1.296.641.352,45	0,40	100,00%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	630.357,06	0,85%	1.232.008.727,78	0,05	99,20%	7º I
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.355.334,24	7,20%	2.989.959.493,72	0,18	98,50%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.354.049,34	3,16%	776.703.466,48	0,30	99,80%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.265.298,27	4,39%	2.590.100.210,73	0,13	90,00%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.257.896,29	4,38%	1.745.622.841,84	0,19	96,80%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.511,70	0,03%	1.437.688.220,86	0,00	0,00%	7º I
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	4.719.794,12	6,34%	47.405.319.653,51	0,01	0,00%	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.476.676,19	16,76%	20.495.589.652,69	0,06%	51,50% 19 III § 2º	7º V
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	154.094,26	0,21%	97.419.616,98	0,16%	59,00% 19 III § 2º	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.144.532,09	19,01%	29.245.866.684,82	0,05%	44,20%	7º V
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.862.232,92	7,88%	49.465.993,63	11,85%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.089.883,15	1,46%	8.791.051.690,53	0,01%	0,00%	7º V
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 21 § 2º I	156,64	0,00%	47.416,18	0,33%	-	7º IX
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.133.064,35	6,90%	136.556.422,53	3,74%	32,90%	8º I
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.057.515,97	1,42%	599.263.146,75	0,18%	59,00% 19 III § 2º	8º I
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.824.070,19	5,14%	264.333.921,84	1,45%	88,00% 19 III § 2º	8º I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.081.340,82	1,45%	885.833.236,00	0,12%	43,30%	8º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	39,77%	29.599.782,67 60,23% 44.823.366,58
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	45,32%	33.727.218,61 34,68% 25.811.300,79
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	0,00%	156,64 0,00% -156,64
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	14,91%	11.095.991,33 25,09% 18.673.268,37

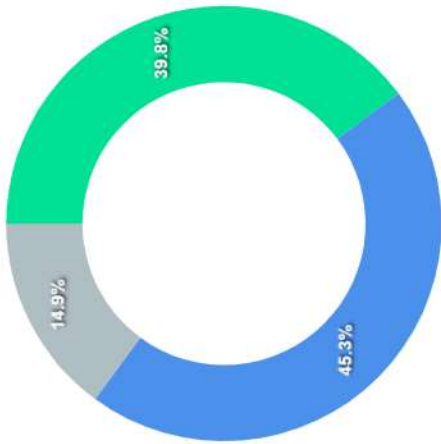
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 01/03/2029

Segmentos



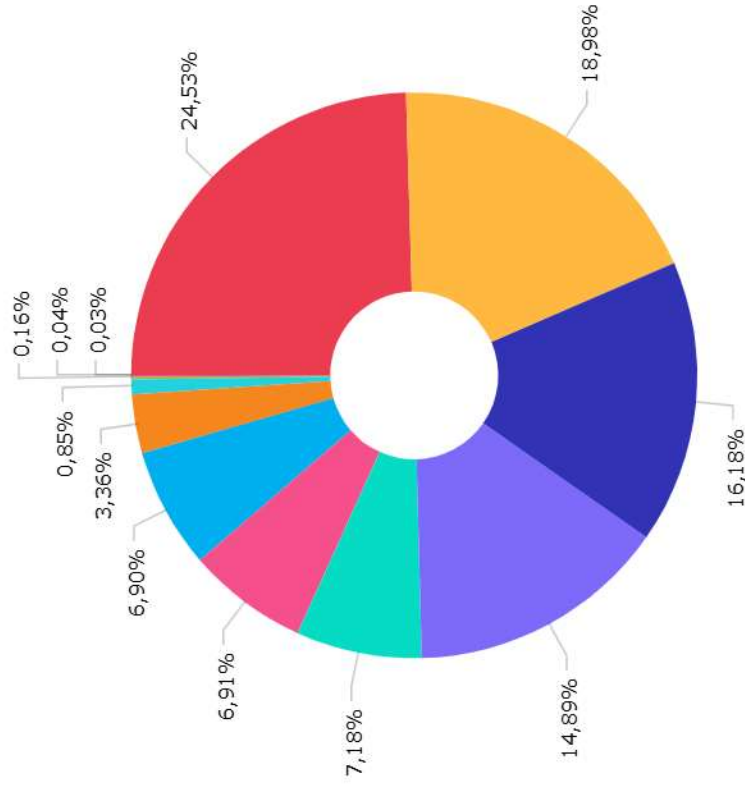
Artigos



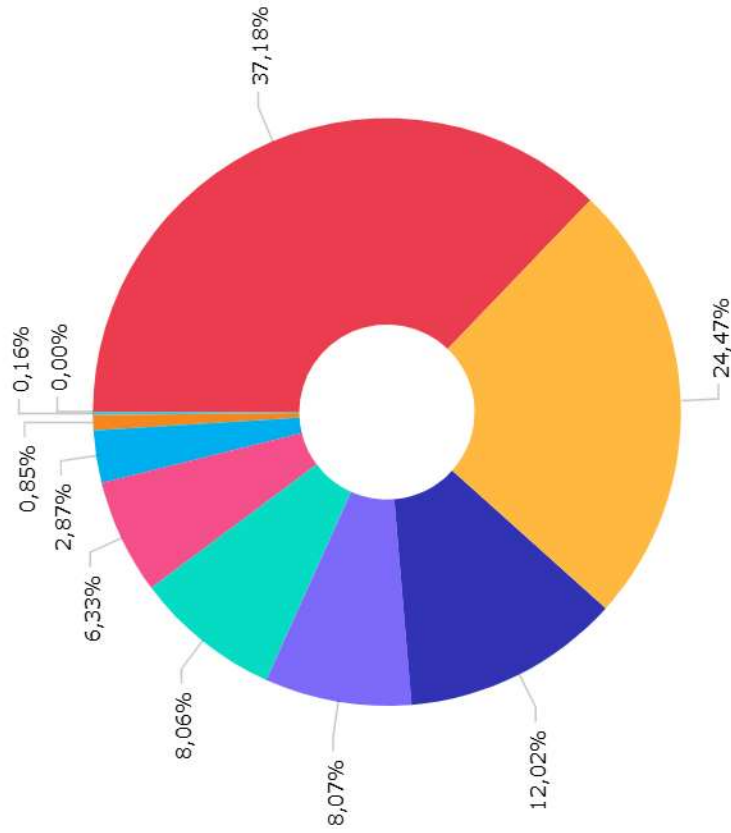
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Titul...	39,77%	0,00%	98,00%	100,00%	44.823.366,58	8º I - Fundo/Classe de Investi...	14,91%	0,00%	0,00%	0,00%	-11.095.991,33
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	74.423.149,25						
7º III - Títulos Públicos - Of...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	74.423.149,25						
7º V - Fundo/Classe de Investi...	45,32%	0,00%	0,00%	0,00%	-33.727.218,61						
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-156,64						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,10	5,70	3,41	7,00	14,84	28,50	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	5,63	3,39	6,93	14,70	28,40	0,01	0,03
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,06	5,63	3,39	6,90	14,65	28,06	0,00	0,00
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	4,12	4,62	3,99	4,02	-99,82	-99,84	8,43	17,75
IBOVESPA - BENCHMARK	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33		
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,41	6,16	-7,76	7,34	25,64	41,92	7,89	16,62
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,39	4,08	-11,04	4,40	21,59	33,23	8,05	16,96
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,83	6,75	-8,36	7,16	21,47	37,12	8,16	17,19
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,99	-0,72	-12,62	-4,78	12,68	32,18	10,25	21,60
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,94	6,10	3,66	7,24	12,33	21,42	0,68	1,44
IMA GERAL - BENCHMARK	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,95	6,17	3,67	7,15	12,15	21,91	0,65	1,37
IMA-B - BENCHMARK	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,29	5,08	2,25	5,38	10,59	15,71	1,70	3,58
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	5,07	2,24	5,38	10,57	15,77	1,70	3,59
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	0,28	5,03	2,21	5,32	10,43	15,45	1,71	3,59
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,09	3,13	-0,29	2,63	7,61	12,50	2,61	5,49
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95	6,14	3,66	7,13	12,14	21,84	0,65	1,37

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,21	4,22	1,14	4,03	9,40	11,75	2,59	5,46
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,22	4,18	1,12	3,95	9,19	11,24	2,60	5,47
IRF-M - BENCHMARK								
	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	4,22	1,26	4,52	13,03	22,80	2,02	4,26
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,63	4,19	1,24	4,48	13,02	22,77	2,04	4,30
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06	5,36	3,09	6,56	14,19	27,00	0,15	0,32
SELIC - BENCHMARK								
	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	5,68	3,42	6,97	14,79	28,71	0,02	0,05
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK								
	0,97	5,24	3,40	6,10	9,96	21,60		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,93	2,88	3,54	3,98	5,30		0,74	1,57

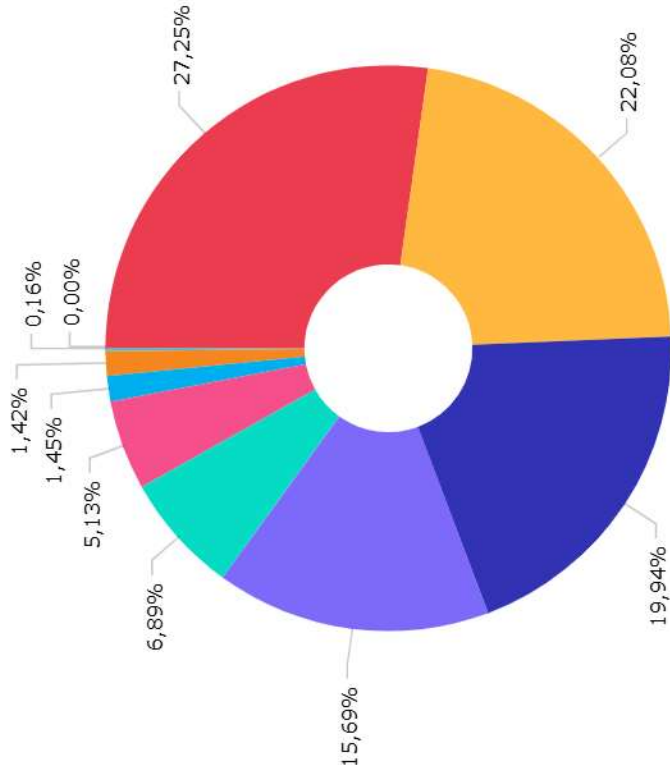


CDI	18.286.310,10
Sellic	14.144.532,09
IMA-B	12.059.607,70
Ibovespa	11.095.991,33
IDKA IPCA 2 Anos	5.355.334,24
IRF-M	5.150.249,49
IRF-M 1	5.142.169,24
IMA-B 5+	2.508.143,60
IPCA + 5,00% ao ano	630.357,06
Disponibilidades Financeiras	117.754,57
IMA-B 5	28.942,70
IMA Geral	21.511,70



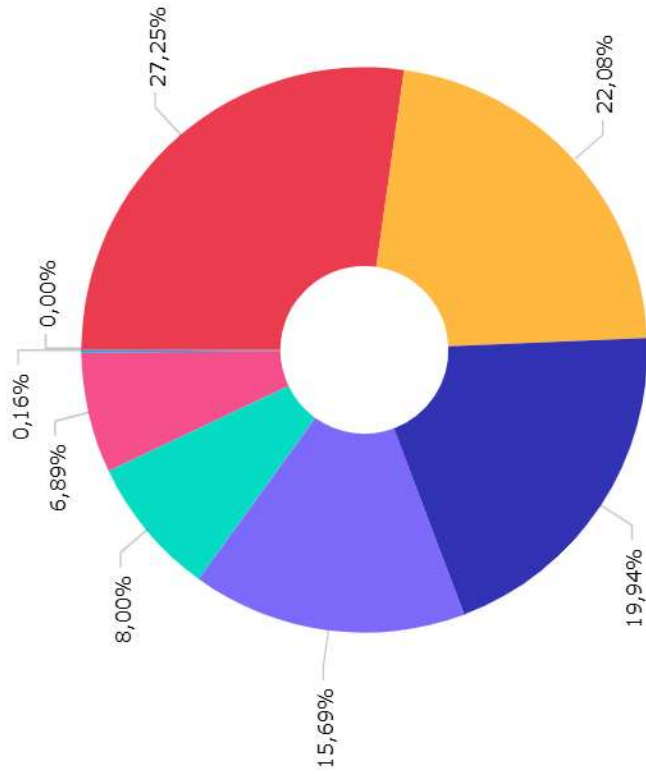
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	27.710.891,43
Renda Fixa Indexados	18.238.481,99
Ações Livres	8.957.134,54
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	6.016.327,18
Renda Fixa Duração Livre Soberano	6.011.149,50
Renda Fixa Simples	4.719.794,12
Ações Valor/Crescimento	2.138.856,79
Não classificado	630.357,06
Disponibilidades Financeiras	117.754,57
FIDC Outros	156,64





BANCO BRADESCO S.A.	20.309.775,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	16.461.068,34
CAIXA DTVM	14.862.935,20
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	11.693.221,89
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	5.133.064,35
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL ...	3.824.070,19
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.081.340,82
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	1.057.515,97
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	117.754,57
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	156,64





BANCO BRADESCO S.A.	20.309.775,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	16.461.068,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.862.935,20
ITAU UNIBANCO S.A.	11.693.221,89
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	5.962.926,98
INTRAG DTVM LTDA	5.133.064,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	117.754,57
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	156,64



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	70.650.166,59	208.850,90	312.000,00	72.385.175,27	1.838.157,78	1.838.157,78	2,60% ▲	2,60%	0,80%	0,80%	325,00%	2,11%
Fevereiro	72.385.175,27	599.296,90	510.169,22	73.739.221,70	1.264.918,75	3.103.076,53	1,75% ▲	4,39%	1,10%	1,91%	229,84%	2,03%
Março	73.739.221,70	415.608,65	372.000,00	73.850.890,68	68.060,33	3.171.136,86	0,09% ▲	4,49%	1,38%	3,31%	135,65%	3,68%
Abril	73.850.890,68	577.673,14	356.500,00	74.777.627,94	705.564,12	3.876.700,98	0,95% ▲	5,48%	1,12%	4,47%	122,60%	2,12%
Mai	74.777.627,94	482.648,84	399.500,00	74.423.149,25	-437.627,53	3.439.073,45	-0,58% ▼	4,87%	1,03%	5,55%	87,75%	2,00%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.171.136,86	4,49%	3,31%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

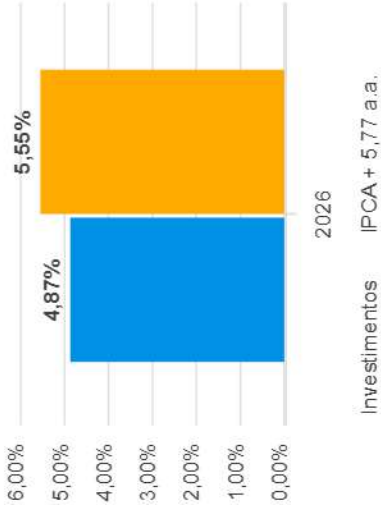


Gráfico Risco x Retorno

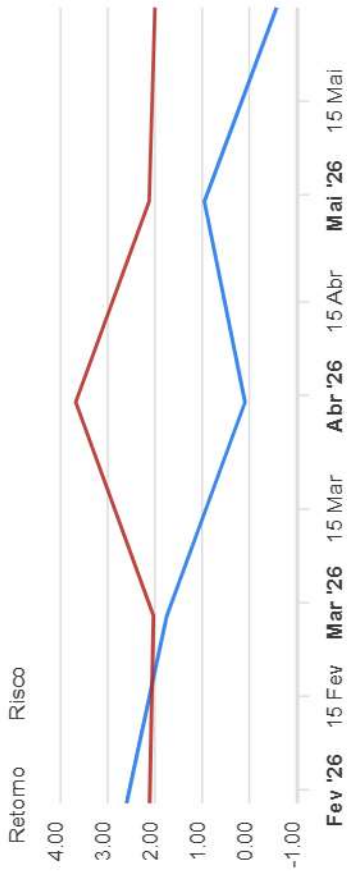
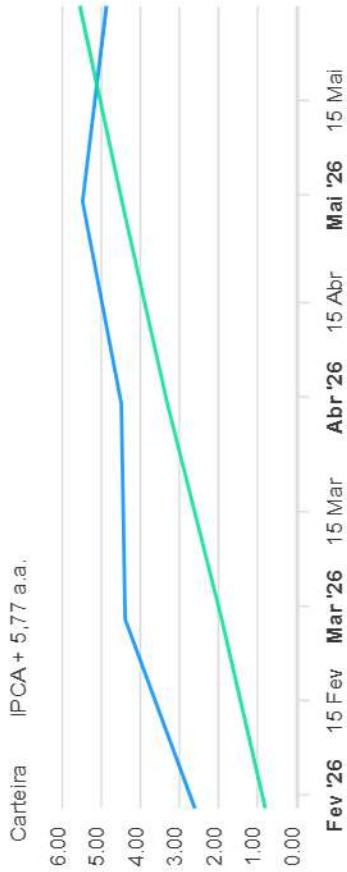
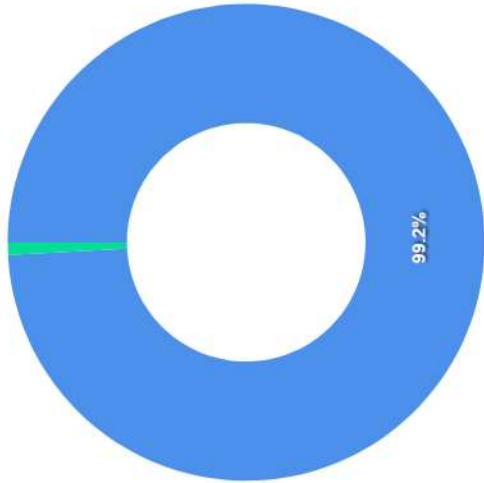


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/05/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	73.910.390,12	99,15
Até D+180	630.357,06	0,85
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	156,64	0,00



RENDA FIXA									
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.671,13	0,00	0,00	28.942,70	271,57	0,95% ▲	0,65%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.057.112,72	0,00	0,00	2.063.096,25	5.983,53	0,29% ▲	1,70%		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.698.439,84	182.000,00	0,00	1.892.353,20	11.913,36	0,63% ▲	2,02%		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	12.340.861,03	0,00	0,00	12.476.676,19	135.815,16	1,10% ▲	0,01%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	154.438,23	0,00	0,00	154.094,26	-343,97	-0,22% ▼	2,60%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	866.512,75	0,00	0,00	868.980,26	2.467,51	0,28% ▲	1,71%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.088.267,16	0,00	0,00	5.142.169,24	53.902,08	1,06% ▲	0,15%		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.986.534,03	0,00	0,00	14.144.532,09	157.998,06	1,13% ▲	0,02%		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	624.561,47	0,00	0,00	630.357,06	5.795,59	0,93% ▲	0,74%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.305.381,65	0,00	0,00	5.355.334,24	49.952,59	0,94% ▲	0,68%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.359.070,92	0,00	0,00	2.354.049,34	-5.021,58	-0,21% ▼	2,59%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.255.760,17	0,00	0,00	3.265.298,27	9.538,10	0,29% ▲	1,70%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.237.445,87	0,00	0,00	3.257.896,29	20.450,42	0,63% ▲	2,04%		
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.832.800,72	24.291,98	0,00	5.862.232,92	5.140,22	0,09% ▲	2,61%		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.309,00	0,00	0,00	21.511,70	202,70	0,95% ▲	0,65%		
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.020.384,28	58.056,86	0,00	1.089.683,15	11.242,01	1,04% ▲	0,01%		
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	4.849.474,86	218.300,00	399.500,00	4.719.794,12	51.519,26	1,02% ▲	0,00%		
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	150,44	0,00	0,00	156,64	6,20	4,12% ▲	8,43%		
	62.727.176,27	482.648,84	399.500,00	63.327.157,92	516.832,81	0,82%	0,76%		

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF C/C AÇÕES	5.578.925,18	0,00	0,00	5.133.064,35	-445.860,83	-7,99% ▼	10,25%
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.141.861,08	0,00	0,00	1.057.515,97	-84.345,11	-7,39% ▼	8,05%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.148.981,41	0,00	0,00	3.824.070,19	-324.911,22	-7,83% ▼	8,16%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.180.684,00	0,00	0,00	1.081.340,82	-99.343,18	-8,41% ▼	7,89%
-	12.050.451,67	0,00	0,00	11.095.991,33	-954.460,34	-7,92%	9,09%

Cenário Econômico

Maio de 2026 foi um mês de resultados mistos nos mercados, marcado pelo retorno da volatilidade e por um aumento na aversão ao risco. O mercado acionário local apresentou comportamento mais fraco, com oscilações e retornos negativos, refletindo tanto a sensibilidade aos ruídos externos quanto a postura mais cautelosa dos investidores. Em contrapartida, a renda fixa voltou a cumprir seu papel de estabilizador das carteiras, beneficiada por expectativas de juros um pouco mais elevados e pela busca por ativos de maior qualidade em um ambiente menos favorável ao risco. O destaque positivo do mês veio novamente dos investimentos no exterior, que apresentaram desempenho superior, impulsionados pela recuperação dos mercados globais e pelo bom momento de setores internacionais ligados a crescimento. Como resultado, as carteiras de investimentos mostraram evolução heterogênea, com melhor desempenho naquelas com maior participação em renda fixa e, sobretudo, com exposição relevante a ativos internacionais, que foram os principais motores de retorno no período.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 5272/2025.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2026 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.



Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de maio de 2026 foi um mês marcado pelo retorno da volatilidade e por um aumento na aversão ao risco. Os investimentos no segmento de renda variável apresentaram comportamento mais fraco, com oscilações e retornos negativos, refletindo tanto a sensibilidade aos ruídos externos quanto a postura mais cautelosa dos investidores. Já o segmento de renda fixa voltou a cumprir seu papel de estabilizador das carteiras, beneficiada por expectativas de juros um pouco mais elevados e pela busca por ativos de melhor relação risco x retorno. Já os investimentos no exterior apresentaram desempenho superior, beneficiados pela recuperação dos mercados globais.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2026, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Ronaldo Borges da Fonseca
Economista - CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários - CVM AD 13333

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Mai/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Mai o/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** e da aderência das alocações e processos dedutórios de investimento à Política de Investimentos.



2026

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de Junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira	Governança (Pró Gestão)
\$ 74.830.642,07	\$ 113.693,22	\$ 74.944.335,29	NIVEL 2 01/03/2029

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PURPPS	Lei
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29.000,83	0,04%	3.945.209.999,27	0,00	41,05%	7º I
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.040.816,51	2,73%	2.823.941.614,93	0,08	56,00%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.904.776,33	2,55%	2.902.133.504,88	0,07	59,90%	7º I
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	859.658,52	1,15%	286.834.549,19	0,19	61,92%	7º I
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.504.383,94	7,36%	1.352.222.437,30	0,41	100,00%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	629.471,92	0,84%	1.312.163.300,90	0,05	99,20%	7º I
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.348.810,09	7,15%	3.010.362.327,32	0,18	98,50%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.305.144,37	3,08%	750.912.819,55	0,31	99,80%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.230.321,05	4,32%	2.536.519.167,71	0,13	89,90%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.279.539,83	4,38%	1.686.139.742,69	0,19	96,70%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.555,32	0,03%	1.437.901.152,76	0,00	0,00%	7º I
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	4.558.986,37	6,09%	48.732.907.273,44	0,01	0,00%	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.620.099,17	16,86%	19.846.329.238,66	0,04%	32,22%	7º V
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	150.888,39	0,20%	95.392.838,74	0,02%	8,49%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.305.264,09	19,12%	29.259.277.892,05	0,05%	43,30%	7º V
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.778.084,83	7,72%	43.615.496,24	12,98%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.160.137,11	1,55%	8.746.632.334,30	0,01%	0,00%	7º V
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 21 §2º I	158,03	0,00%	47.833,33	0,33%	-	7º IX
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.193.563,88	6,94%	137.638.275,73	3,75%	32,76%	8º I
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.042.388,00	1,39%	573.605.363,83	0,18%	58,10% 19 III §2º	8º I
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.788.211,12	5,06%	249.621.157,74	1,52%	92,40% 19 III §2º	8º I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.079.582,37	1,44%	883.588.625,28	0,12%	43,30%	8º I

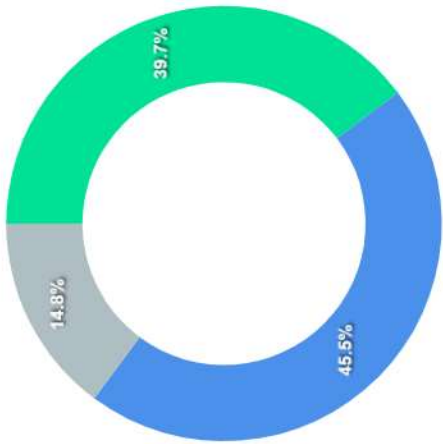
Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	39,71%	29.712.265,08 60,29% 45.118.376,99
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	45,46%	34.014.473,59 34,54% 25.850.040,07
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	0,00%	158,03 0,00% -158,03
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	14,84%	11.103.745,37 25,16% 18.828.511,46

Governança (Pró Gestão)
NIVEL 2 01/03/2029

Segmentos



Artigos

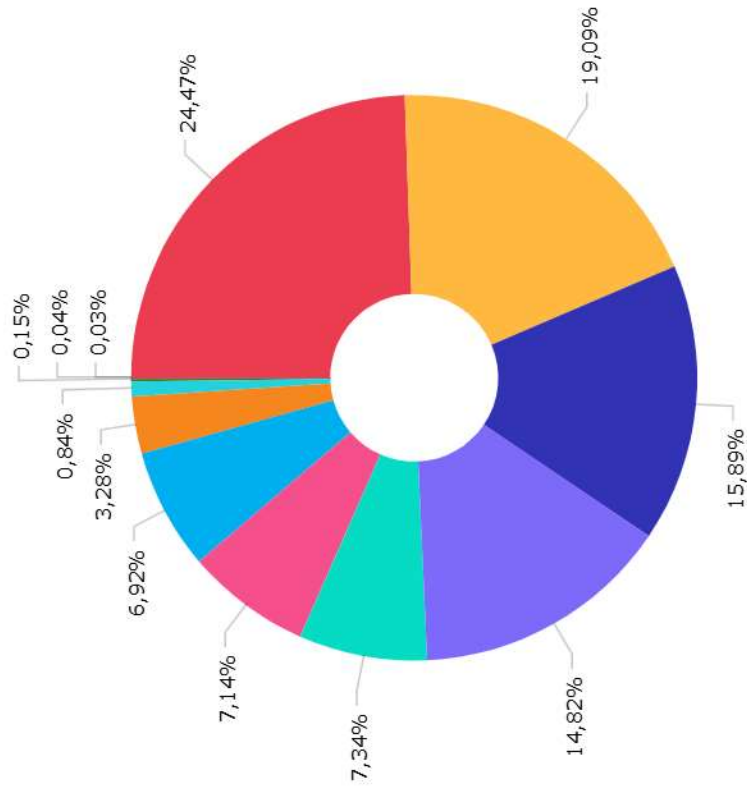


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Titul...	39,71%	0,00%	98,00%	100,00%	45.118.376,99	8º I - Fundo/Classe de Investi...	14,84%	0,00%	0,00%	0,00%	-11.103.745,37
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	74.830.642,07						
7º III - Títulos Públicos - Of...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	74.830.642,07						
7º V - Fundo/Classe de Investi...	45,46%	0,00%	0,00%	0,00%	-34.014.473,59						
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-158,03						



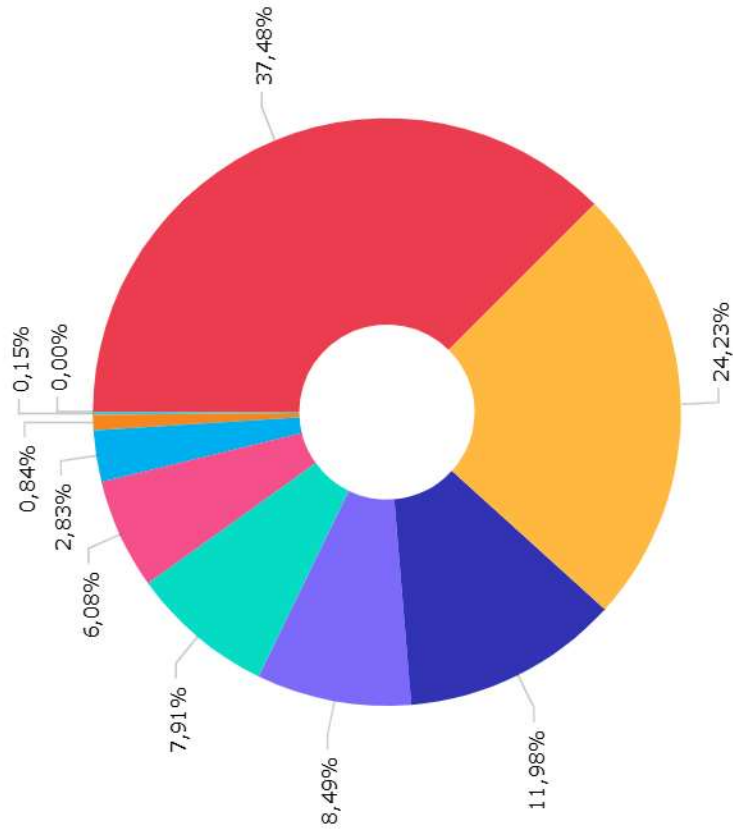
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,15	6,92	3,37	6,92	14,89	28,96	0,02	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	0,03	0,05
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,11	6,79	3,28	6,79	14,67	28,46	0,00	0,01
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,88	5,54	4,52	5,54	-99,81	-99,84	1,50	3,15
IBOVESPA - BENCHMARK	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83		
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,16	5,99	-8,03	5,99	23,87	38,92	6,20	13,05
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,94	5,75	-9,02	5,75	17,81	34,30	7,43	15,65
FINCAP MAURITSSYD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,43	2,59	-9,13	2,59	16,40	29,55	6,24	13,14
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18	0,45	-7,78	0,45	11,67	32,11	7,76	16,35
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 RENDA FIXA LP	-0,12	5,97	2,04	5,97	11,97	21,04	1,36	2,85
IMA GERAL - BENCHMARK	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,20	6,38	2,47	6,38	11,89	21,69	1,32	2,78
IMA-B - BENCHMARK	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,07	3,95	1,00	3,95	8,02	15,62	3,52	7,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,09	3,92	0,98	3,92	8,02	15,64	3,47	7,32
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	-1,07	3,90	0,98	3,90	7,88	15,36	3,52	7,40
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,44	1,65	0,11	1,65	4,66	12,09	4,32	9,10
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20	6,36	2,46	6,36	11,88	21,63	1,32	2,77

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-2,08	2,05	-0,18	2,05	5,20	11,95	5,40	11,37
	-2,08	2,01	-0,18	2,01	5,01	11,50	5,40	11,38
IRF-M - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	4,88	2,56	4,88	11,80	23,98	2,56	5,40
	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	2,56	5,40
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,53	3,19	6,53	14,27	27,63	0,18	0,38
SELIC - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL SELIC 12 MÊSES	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BRADESCO SELIC 12 MÊSES	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,57	5,84	2,66	5,92	9,87	21,54		
	-0,14	2,74	2,01	2,74	4,66		1,38	2,91



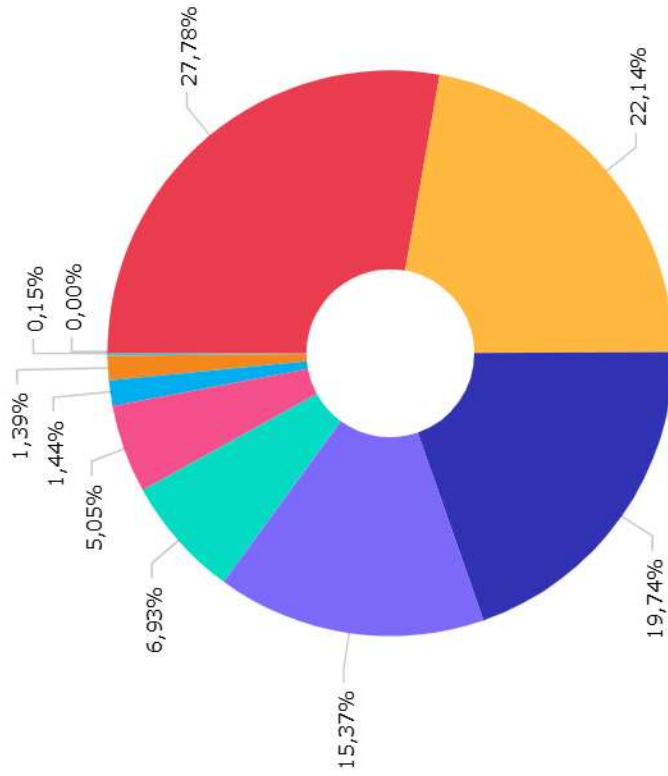
CDI	18.339.380,68
Selic	14.305.264,09
IMA-B	11.908.680,91
Ibovespa	11.103.745,37
IRF-M 1	5.504.383,94
IDKA IPCA 2 Anos	5.348.810,09
IRF-M	5.184.316,16
IMA-B 5+	2.456.032,76
IPCA + 5,00% ao ano	629.471,92
Disponibilidades Financeiras	113.693,22
IMA-B 5	29.000,83
IMA Geral	21.555,32





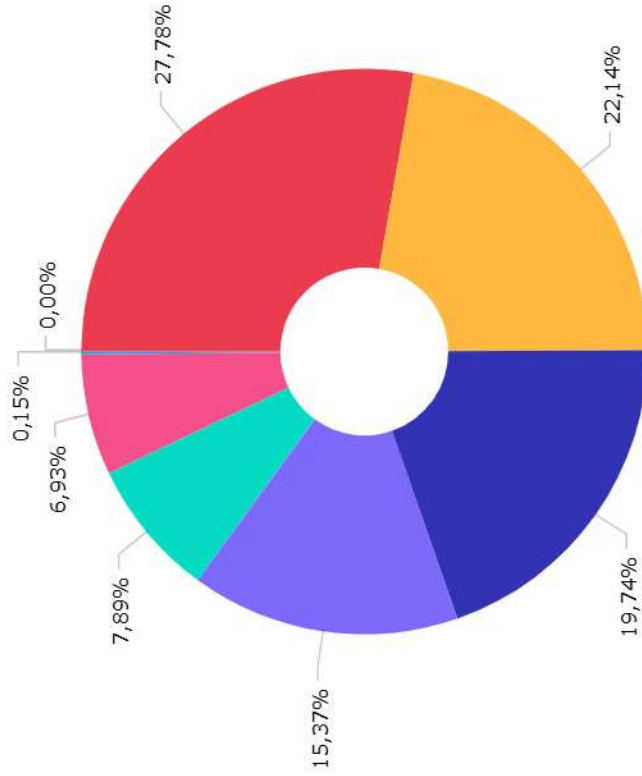
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	28.085.500,37
Renda Fixa Indexados	18.159.764,33
Ações Livres	8.981.775,00
Renda Fixa Duração Livre Soberano	6.364.042,46
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	5.928.973,22
Renda Fixa Simples	4.558.986,37
Ações Valor/Crescimento	2.121.970,37
Não classificado	629.471,92
Disponibilidades Financeiras	113.693,22
FIDC Outros	158,03





BANCO BRADESCO S.A.	20.820.194,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	16.594.492,84
CAIXA DTVM	14.793.287,26
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	11.518.763,63
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	5.193.563,88
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL ...	3.788.211,12
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.079.582,37
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	1.042.388,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	113.693,22
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	158,03





BANCO BRADESCO S.A.	20.820.194,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	16.594.492,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.793.287,26
ITAU UNIBANCO S.A.	11.518.763,63
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	5.910.181,49
INTRAG DTVM LTDA	5.193.563,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	113.693,22
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	158,03



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	70.650.166,59	208.850,90	312.000,00	72.385.175,27	1.838.157,78	1.838.157,78	2,60% ▲	2,60%	0,80%	0,80%	325,00%	2,11%
Fevereiro	72.385.175,27	599.296,90	510.169,22	73.739.221,70	1.264.918,75	3.103.076,53	1,75% ▲	4,39%	1,10%	1,91%	229,84%	2,03%
Março	73.739.221,70	415.608,65	372.000,00	73.850.890,68	68.060,33	3.171.136,86	0,09% ▲	4,49%	1,38%	3,31%	135,65%	3,68%
Abril	73.850.890,68	577.673,14	356.500,00	74.777.627,94	705.564,12	3.876.700,98	0,95% ▲	5,48%	1,12%	4,47%	122,60%	2,12%
Maior	74.777.627,94	482.648,84	399.500,00	74.423.149,25	-437.627,53	3.439.073,45	-0,58% ▼	4,87%	1,03%	5,55%	87,75%	2,00%
Junho	74.423.149,25	567.722,86	421.000,00	74.830.642,07	260.769,96	3.699.843,41	0,35% ▲	5,23%	0,63%	6,21%	84,22%	2,20%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.171.136,86	4,49%	3,31%
2º Trim	528.706,55	0,71%	2,80%
1º Sem	3.699.843,41	5,23%	6,21%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

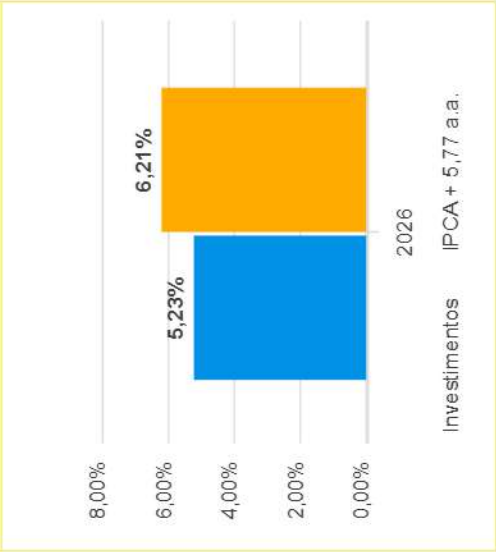


Gráfico Risco x Retorno

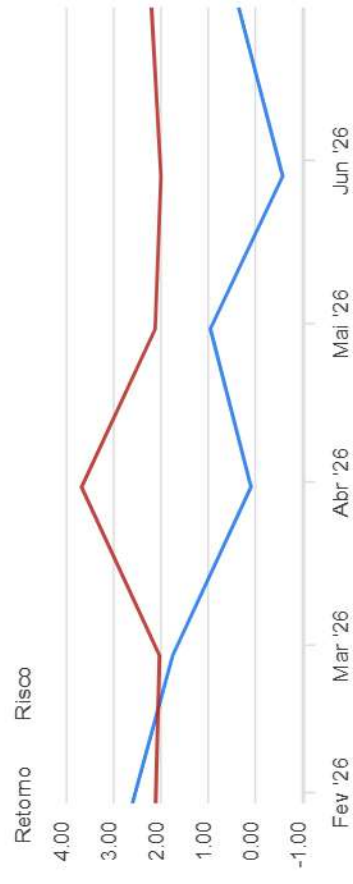
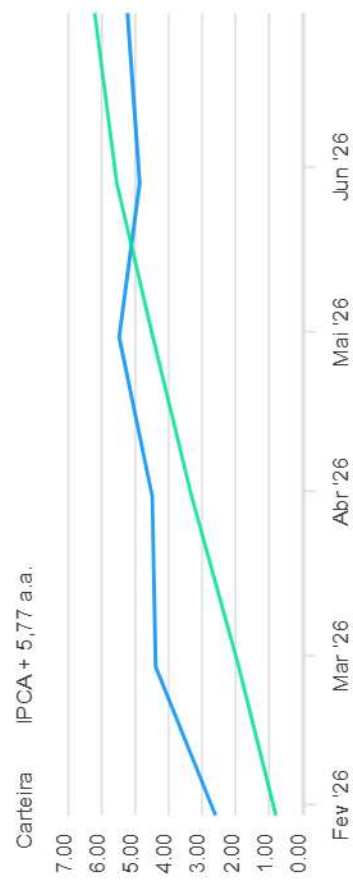
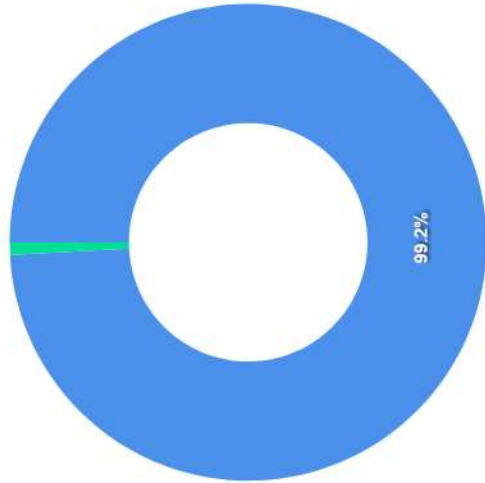


Gráfico comparativo Retomo x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	74.314.705,34	99,16
Até D+180	629.471,92	0,84
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	158,03	0,00



RENTA FIJA

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP	28.942,70	0,00	0,00	29.000,83	58,13	0,20% ▲	1,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.063.096,25	0,00	0,00	2.040.616,51	-22.479,74	-1,09% ▼	3,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.892.353,20	0,00	0,00	1.904.776,33	12.423,13	0,66% ▲	2,56%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	12.476.676,19	0,00	0,00	12.620.099,17	143.422,98	1,15% ▲	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIJA	154.094,26	0,00	0,00	150.888,39	-3.205,87	-2,08% ▼	5,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	868.980,26	0,00	0,00	859.658,52	-9.321,74	-1,07% ▼	3,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA	5.142.169,24	302.000,00	0,00	5.504.383,94	60.214,70	1,11% ▲	0,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA REFERENCIADO DI	14.144.532,09	0,00	0,00	14.305.264,09	160.732,00	1,14% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA	630.357,06	0,00	0,00	629.471,92	-885,14	-0,14% ▼	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA LP	5.355.334,24	0,00	0,00	5.348.810,09	-6.524,15	-0,12% ▼	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA LP	2.354.049,34	0,00	0,00	2.305.144,37	-48.904,97	-2,08% ▼	5,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA LP	3.265.298,27	0,00	0,00	3.230.321,05	-34.977,22	-1,07% ▼	3,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA LP	3.257.896,29	0,00	0,00	3.279.539,83	21.643,54	0,66% ▲	2,56%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIJA	5.862.232,92	0,00	0,00	5.778.084,83	-84.148,09	-1,44% ▼	4,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIJA	21.511,70	0,00	0,00	21.555,32	43,62	0,20% ▲	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIJA REFERENCIADO DI	1.089.683,15	58.056,86	0,00	1.160.137,11	12.397,10	1,08% ▲	0,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIJA SIMPLES	4.719.794,12	207.666,00	421.000,00	4.558.986,37	52.526,25	1,07% ▲	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	156,64	0,00	0,00	158,03	1,39	0,89% ▲	1,50%
	63.327.157,92	567.722,86	421.000,00	63.726.896,70	253.015,92	0,40%	1,30%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF C/C AÇÕES	5.133.064,35	0,00	0,00	5.193.563,88	60.499,53	1,18% ▲	7,76%
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.057.515,97	0,00	0,00	1.042.388,00	-15.127,97	-1,43% ▼	6,24%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.824.070,19	0,00	0,00	3.788.211,12	-35.859,07	-0,94% ▼	7,43%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.081.340,82	0,00	0,00	1.079.582,37	-1.758,45	-0,16% ▼	6,20%
-	11.095.991,33	0,00	0,00	11.103.745,37	7.754,04	0,07%	7,35%

RENDA FIXA						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.303,90	0,00	0,00	29.000,83	686,93	2,46% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.020.852,66	0,00	0,00	2.040.616,51	19.763,85	0,98% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.677.693,39	182.000,00	0,00	1.904.776,33	45.082,94	2,42% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	12.208.429,00	0,00	0,00	12.620.099,17	411.670,17	3,37% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	151.159,52	0,00	0,00	150.888,39	-271,13	-0,18% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	851.318,33	0,00	0,00	859.658,52	8.340,19	0,98% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.038.800,90	302.000,00	0,00	5.504.383,94	163.583,04	3,06% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.837.159,90	0,00	0,00	14.305.284,09	468.104,19	3,38% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	617.040,89	0,00	0,00	629.471,92	12.431,03	2,01% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.241.951,71	0,00	0,00	5.348.810,09	106.858,38	2,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.309.245,19	0,00	0,00	2.305.144,37	-4.100,82	-0,18% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.198.270,60	0,00	0,00	3.230.321,05	32.050,45	1,00% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.179.031,28	18.569,22	0,00	3.279.539,83	81.939,33	2,56% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.747.586,33	24.291,98	0,00	5.778.084,83	6.206,52	0,11% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.035,26	0,00	0,00	21.555,32	520,06	2,47% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	940.421,96	185.676,62	0,00	1.160.137,11	34.038,53	3,02% ▲
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	4.666.125,51	915.507,02	1.177.000,00	4.558.986,37	154.353,84	2,77% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	151,18	0,00	0,00	158,03	6,85	4,53% ▲
	61.734.577,51	1.628.044,84	1.177.000,00	63.726.896,70	1.541.274,35	2,48%

RENDA VARIÁVEL		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF C/C AÇÕES		5.631.631,21	0,00	0,00	5.193.563,88	-438.067,33	-7,78% ▼
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES		1.147.086,36	0,00	0,00	1.042.388,00	-104.698,36	-9,13% ▼
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES		4.163.716,21	0,00	0,00	3.788.211,12	-375.505,09	-9,02% ▼
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		1.173.879,39	0,00	0,00	1.079.582,37	-94.297,02	-8,03% ▼
		12.116.313,17	0,00	0,00	11.103.745,37	-1.012.567,80	-8,36%

RENDA FIXA						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.267,57	0,00	0,00	29.000,83	1.733,26	6,36% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.963.555,14	0,00	0,00	2.040.616,51	77.061,37	3,92% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.357.469,15	471.000,00	0,00	1.904.776,33	76.307,18	4,17% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	11.803.361,43	0,00	0,00	12.620.099,17	816.737,74	6,92% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	147.909,67	0,00	0,00	150.888,39	2.978,72	2,01% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	827.370,60	0,00	0,00	859.658,52	32.287,92	3,90% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.880.481,17	302.000,00	0,00	5.504.383,94	321.902,77	6,21% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.384.086,11	0,00	0,00	14.305.264,09	921.177,98	6,88% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	612.701,94	0,00	18.569,22	629.471,92	35.339,20	5,77% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.047.361,56	0,00	0,00	5.348.810,09	301.448,53	5,97% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.258.789,79	0,00	0,00	2.305.144,37	46.354,58	2,05% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.107.530,43	0,00	0,00	3.230.321,05	122.790,62	3,95% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.108.775,58	18.569,22	0,00	3.279.539,83	152.195,03	4,87% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.609.158,93	75.291,98	0,00	5.778.084,83	93.633,92	1,65% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	20.262,44	0,00	0,00	21.555,32	1.292,88	6,38% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	773.591,87	324.802,42	0,00	1.160.137,11	61.742,82	5,62% ▲
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	4.932.858,35	1.660.137,67	2.352.600,00	4.558.986,37	318.590,35	4,83% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	149,73	0,00	0,00	158,03	8,30	5,54% ▲
	59.862.681,46	2.851.801,29	2.371.169,22	63.726.896,70	3.383.583,17	5,61%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF C/C AÇÕES	5.170.482,38	0,00	0,00	5.193.563,88	23.081,50	0,45% ▲
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.016.070,16	0,00	0,00	1.042.388,00	26.317,84	2,59% ▲
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.582.392,46	0,00	0,00	3.788.211,12	205.878,66	5,75% ▲
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.018.600,13	0,00	0,00	1.079.582,37	60.982,24	5,99% ▲
	10.787.485,13	0,00	0,00	11.103.745,37	316.260,24	2,93%

Cenário Econômico

Junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica voltou a apresentar comportamento irregular, alternando momentos de recuperação com correções mais intensas, refletindo tanto a sensibilidade aos dados internacionais quanto a cautela dos investidores diante de um cenário macroeconômico menos previsível. No mercado local, o desempenho das ações permaneceu pressionado, com setores cíclicos e empresas mais expostas ao ambiente externo sofrendo mais. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu como o principal ponto de estabilidade das carteiras. A classe continuou se beneficiando de prêmios de juros ainda atrativos e da busca por ativos de maior qualidade, oferecendo retornos positivos e consistentes ao longo do mês. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram, reforçando o papel defensivo da classe em períodos de maior turbulência. Os investimentos no exterior apresentaram resultados mistos.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 5272/2025.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2026 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.



Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica e os investimentos no exterior, voltaram a apresentar comportamento irregular com o desempenho das ações permanecendo pressionado ao longo do mês. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu se beneficiando dos prêmios de juros ainda atrativos, oferecendo retornos positivos e consistentes. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2026, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Ronaldo Borges da Fonseca
Economista - CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários - CVM AD 13333

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
601
Patrimônio Líquido Fundo
3.945.209.999,27
Patrimônio Líquido Master
4.641.645.413,82

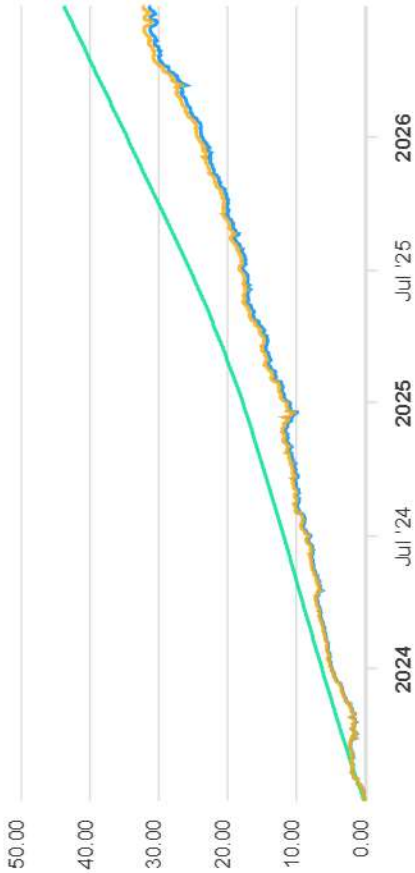
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B 5
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

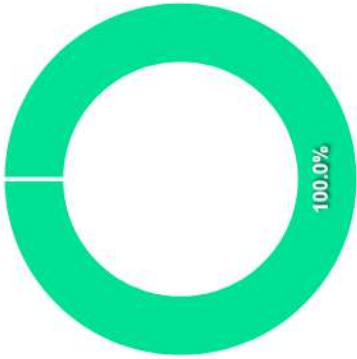
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,88%	21,63%	1,32%	2,77%
Benchmark	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.945.249,03	100.00%
Outros	32,45	0.00%
Valores a pagar/receber	-71,48	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.945.249,03	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-6,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-31,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,48	0,00	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
403
Patrimônio Líquido Fundo
2.623.941.614,93

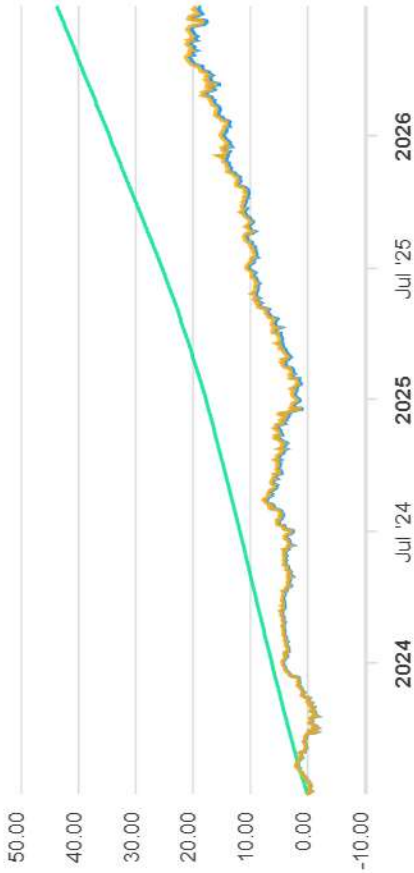
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

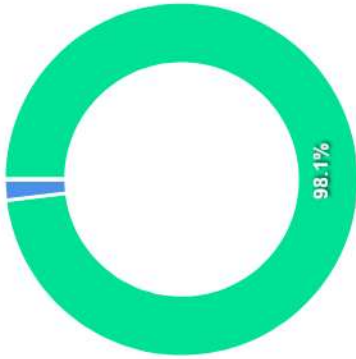
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,09%	3,92%	0,98%	3,92%	8,02%	15,64%	3,47%	7,32%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.574.425,20	98,11%
Operação compromissada	49.337,88	1,88%
Valores a pagar/receber	128,98	0,00%
Outros	32,66	0,00%
Derivativos	16,89	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	328.408,82	12,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	298.613,49	11,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	292.863,80	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	281.386,03	10,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	252.913,68	9,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	211.054,32	8,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	162.126,53	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	161.827,67	6,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	135.477,86	5,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	119.525,76	4,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	118.517,93	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	89.053,36	3,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	85.164,46	3,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	49.337,88	1,88	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	19.188,39	0,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	18.503,11	0,71	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	219,98	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	16,69	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	0,20	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-7,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-20,82	0,00	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
490
Patrimônio Líquido Fundo
2.902.133.504,88

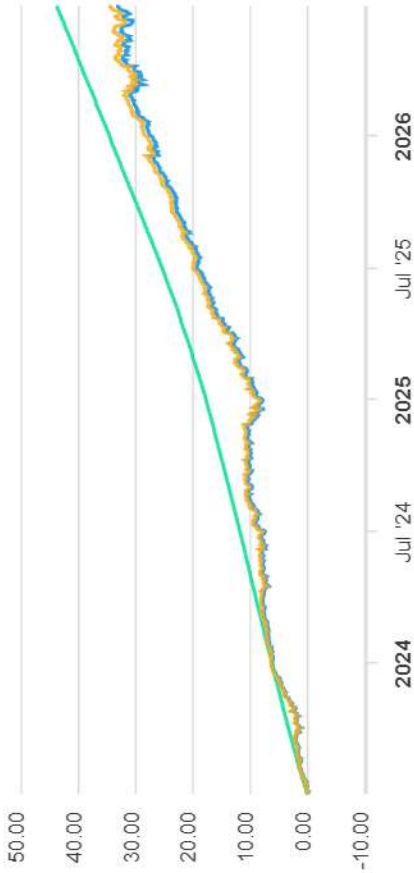
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

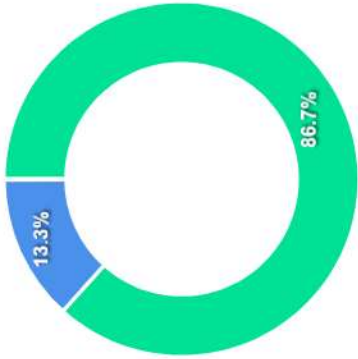
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	4,91%	2,56%	4,91%	11,80%	24,00%	2,56%	5,40%
Benchmark	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.514.876,67	86.66%
Operação compromissada	385.192,10	13.27%
Derivativos	1.619,23	0.06%
Valores a pagar/receber	412,84	0.01%
Outros	32,66	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	385.192,10	13.27	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2029	244.483,68	8.42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	211.501,19	7.29	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	207.060,77	7.13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	177.398,17	6.11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	158.187,51	5.45	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	157.600,27	5.43	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	131.712,04	4.54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	114.439,21	3.94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	112.811,56	3.89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	111.704,27	3.85	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	104.733,76	3.61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	96.630,44	3.33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	96.505,99	3.33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	91.662,52	3.16	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	90.958,53	3.13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	88.563,92	3.05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	78.878,29	2.72	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	70.068,51	2.41	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	42.960,25	1.48	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	36.120,38	1.24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	28.883,39	1.00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	28.534,91	0.98	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.236,06	0.56	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2028	11.924,03	0.41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	5.317,01	0.18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	511,03	0.02	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
68
Patrimônio Líquido Fundo
296.834.549,19
Patrimônio Líquido Master
455.892.238,39

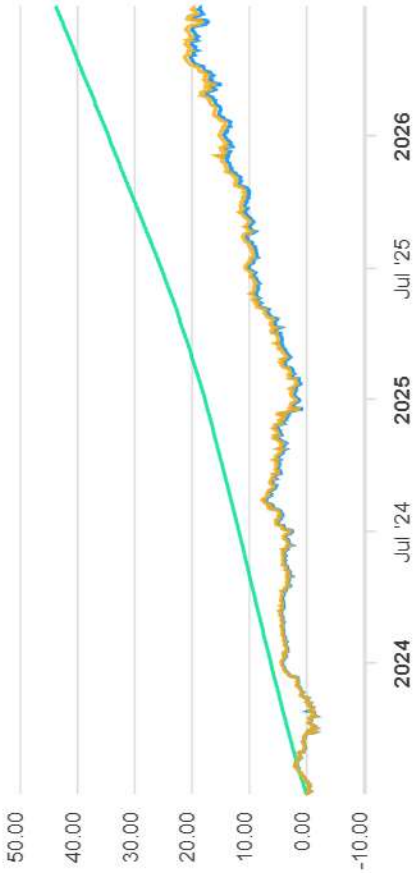
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

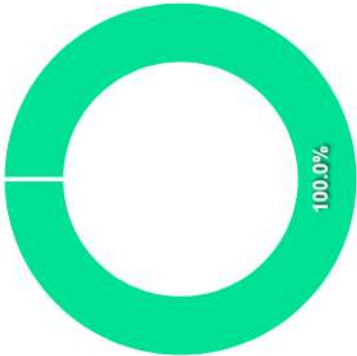
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,07%	3,90%	0,98%	3,90%	7,88%	15,36%	3,52%	7,40%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	296.875,11	100.01%
Outros	15,92	0.01%
Valores a pagar/receber	-56,48	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	296.875,11	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	15,92	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-66,48	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	283
Patrimônio Líquido Fundo	1.352.222.437,30

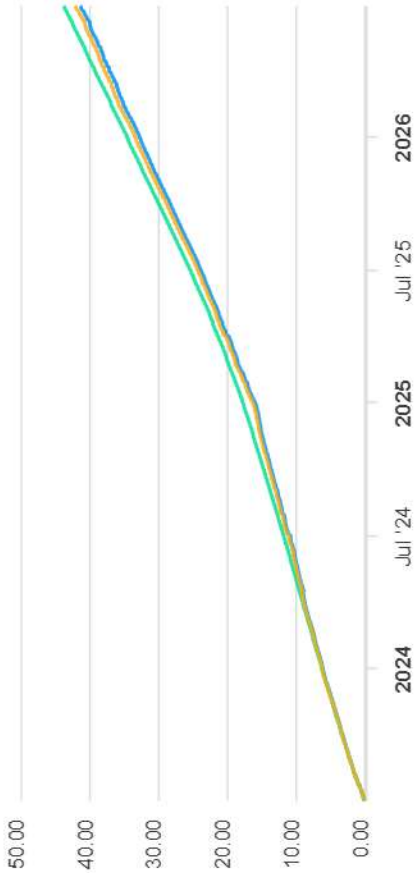
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

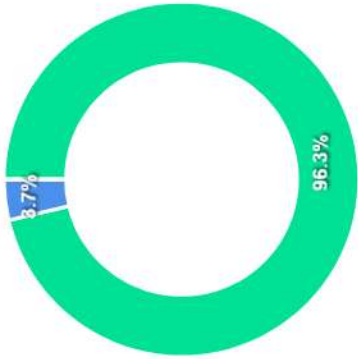
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,53%	3,19%	6,53%	14,27%	27,63%	0,18%	0,38%
Benchmark	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.302.363,13	96.31%
Operação compromissada	50.072,93	3.70%
Derivativos	43,01	0.00%
Outros	26,42	0.00%
Valores a pagar/receber	-283,06	-0.02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	394.790,29	29,20	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	288.604,43	21,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	222.545,23	16,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	186.964,64	13,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	115.682,09	8,55	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	93.776,45	6,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2029	50.072,93	3,70	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	36,05	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	26,42	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	5,43	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	1,50	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	0,03	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-283,06	-0,02	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA DTVM
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	84
Patrimônio Líquido Fundo	1.312.163.300,90

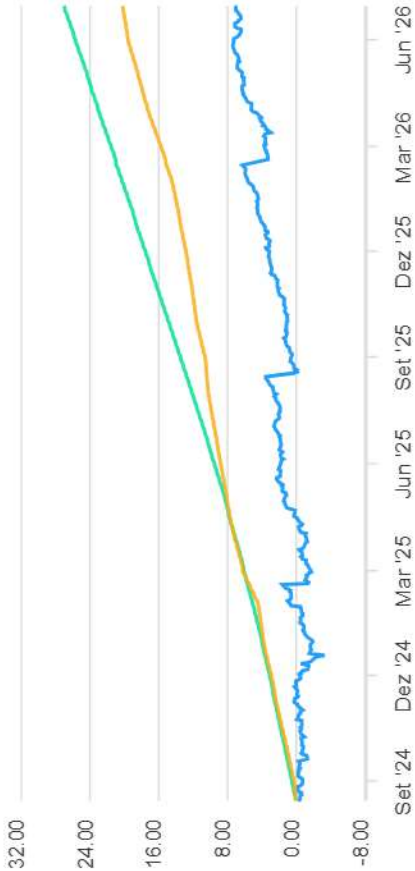
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais, respeitando os limites de exposição por ativo e emissor conforme a legislação vigente.

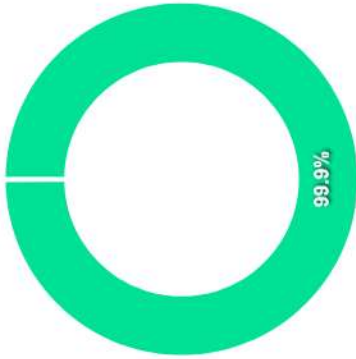
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,14%	2,74%	2,01%	2,74%	4,66%	-%	1,38%	2,91%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.310.846,59	99,90%
Operação compromissada	1.305,86	0,10%
Outros	26,35	0,00%
Valores a pagar/receber	-15,50	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.310.846,59	99,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.305,86	0,10	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-26,21	0,00	Valores a pagar/receber



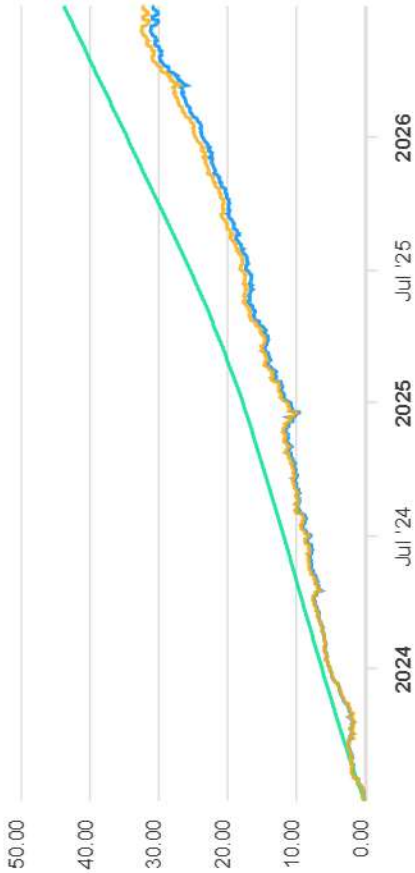
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	612
Patrimônio Líquido Fundo	3.010.362.327,32
PERFIL DO FUNDO	
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

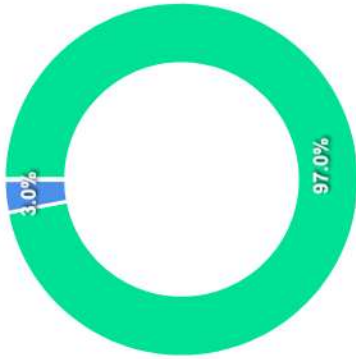
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	2,85%
Benchmark	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.921.507,23	97,05%
Operação compromissada	88.872,65	2,95%
Derivativos	2.273,84	0,08%
Valores a pagar/receber	-70,06	-0,00%
Outros	-2.198,70	-0,07%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.798.603,33	92,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	97.925,00	3,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	88.872,65	2,95	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	19.310,44	0,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	4.433,18	0,15	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar - Outros - VENDAD...	2.251,21	0,07	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2029	1.235,28	0,04	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	52,20	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	34,87	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	22,31	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,32	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-104,93	0,00	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber / Outros / Venda de renda fixa à ...	-2.250,91	-0,07	Outros



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Gestão CAIXA DTVM	
Taxa de Administração 0,20%	
Taxa de Performance Não possui	
Disponibilidade de Resgate D+0	
Quantidade de Cotistas 171	
Patrimônio Líquido Fundo 750.912.819,55	
PERFIL DO FUNDO	
Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I	
Benchmark IMA-B 5+	
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados	
Política de Investimento Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.	

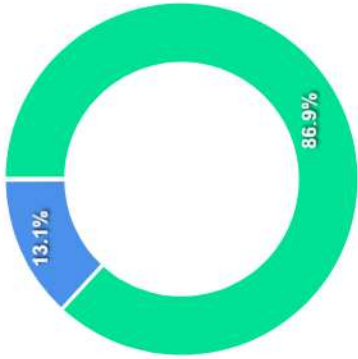
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	11,37%
Benchmark	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	652.447,71	86.86%
Operação compromissada	98.206,26	13.07%
Outros	279,11	0.04%
Derivativos	252,76	0.03%
Valores a pagar/receber	-20,27	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	154.376,24	20,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	131.493,35	17,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	109.706,15	14,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	98.206,26	13,08	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	84.307,62	11,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	84.129,08	11,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	61.601,44	8,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	9.819,33	1,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	9.655,22	1,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	6.671,56	0,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	687,73	0,09	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	279,11	0,04	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	176,11	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	76,66	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	11,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-31,81	0,00	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	456
Patrimônio Líquido Fundo	2.536.519.167,71

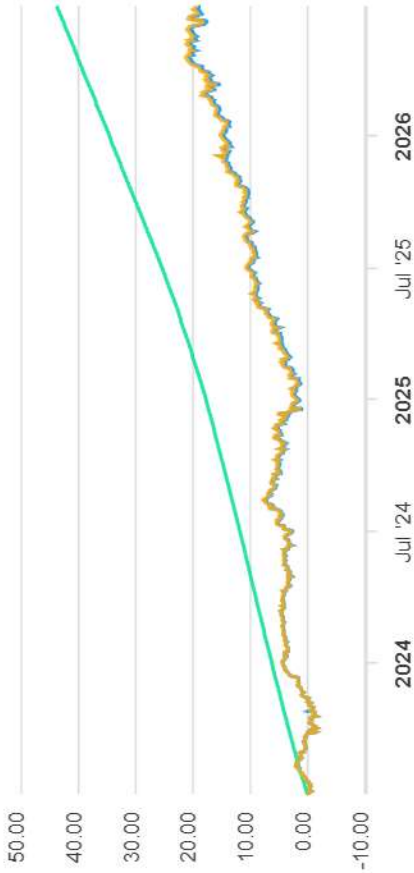
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IMA-B.

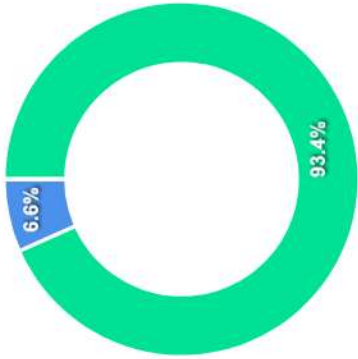
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	7,41%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.368.710,51	93,38%
Operação compromissada	167.784,62	6,61%
Outros	84,98	0,00%
Derivativos	55,40	0,00%
Valores a pagar/receber	-60,94	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	308.846,18	12,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	287.307,98	11,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	282.578,45	11,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	270.919,59	10,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	244.630,35	9,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	204.170,32	8,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	167.784,62	6,61	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	156.874,37	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	156.584,64	6,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	130.054,40	5,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	114.669,58	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	85.814,64	3,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	82.628,58	3,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	18.275,44	0,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	17.593,20	0,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	7.762,79	0,31	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	84,98	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	52,18	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	30,71	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	3,22	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-91,64	0,00	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	335
Patrimônio Líquido Fundo	1.686.139.742,69

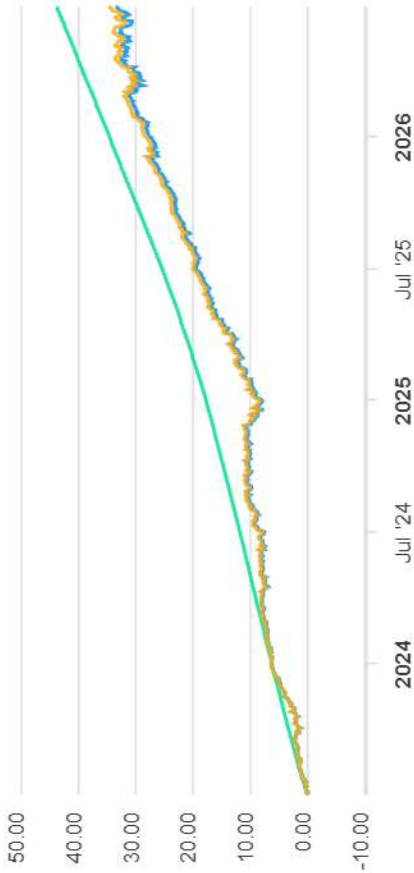
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	IRF-M
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

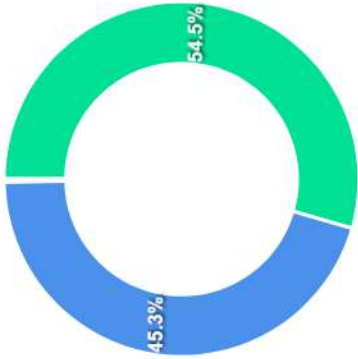
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	2,56%	5,40%
Benchmark	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	919.690,94	54.47%
Títulos Federais	764.237,65	45.27%
Outros	2.242,42	0.13%
Derivativos	2.212,87	0.13%
Valores a pagar/receber	-31,26	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	919.690.94	54.54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	225.292.33	13.36	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	82.805.95	4.91	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	75.411.75	4.47	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	70.364.90	4.17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	63.957.60	3.79	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	55.376.47	3.28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	48.615.79	2.88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	34.484.60	2.05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	33.207.08	1.97	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	32.556.48	1.93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	28.805.15	1.71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	11.381.55	0.68	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.242.42	0.13	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.928.03	0.11	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DIIF29	448.39	0.03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	332.10	0.02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	245.40	0.01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	229.49	0.01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	170.27	0.01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	168.04	0.01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DIIF30	143.90	0.01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	129.66	0.01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	126.60	0.01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	58.52	0.00	Derivativos
LTN - Venc.: 01/07/2026	49.97	0.00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	46.52	0.00	Derivativos



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	0,18%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	59
Patrimônio Líquido Fundo	1.437.901.152,76
Patrimônio Líquido Master	4.790.707.700,12

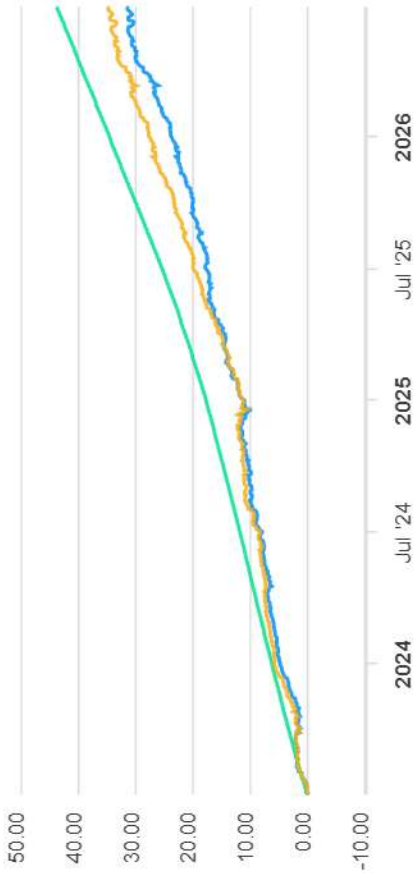
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I	Benchmark IMA Geral
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados	Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.	

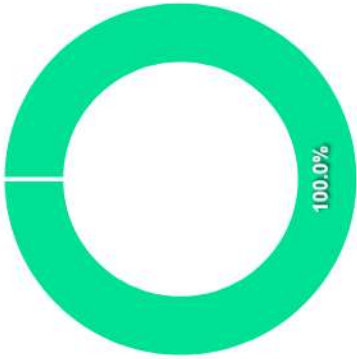
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,38%	2,47%	6,38%	11,89%	21,69%	1,32%	2,78%
Benchmark	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.438.043,06	100.01%
Outros	59,76	0.00%
Valores a pagar/receber	-201,67	-0.01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.435.175,64	99,81	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	2.867,42	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	59,76	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-271,67	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
3.394
Patrimônio Líquido Fundo
48.732.907.273,44
Patrimônio Líquido Master
62.257.717.902,70

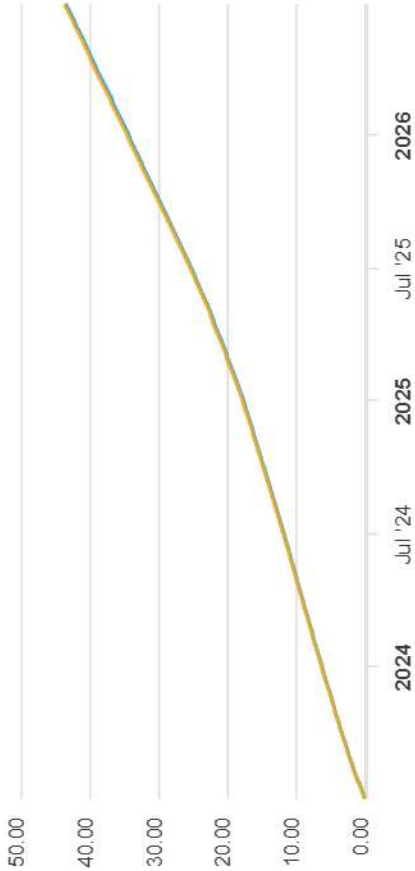
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

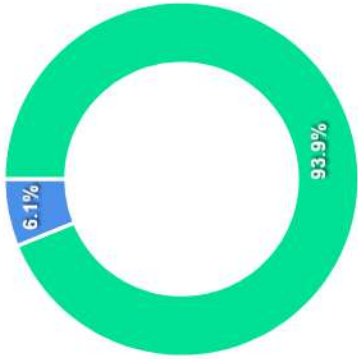
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,79%	3,28%	6,79%	14,67%	28,46%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	45.748.413,54	93.88%
Outros	2.990.609,68	6.14%
Valores a pagar/receber	-6.115,94	-0.01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	45.591.927,66	93,55	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CENTRALIZADOR LFT111 RESP LIMITADA FIF REN...	2.990.580,10	6,14	Outros
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CI...	156.485,88	0,32	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	51,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-6.167,60	-0,01	Valores a pagar/receber

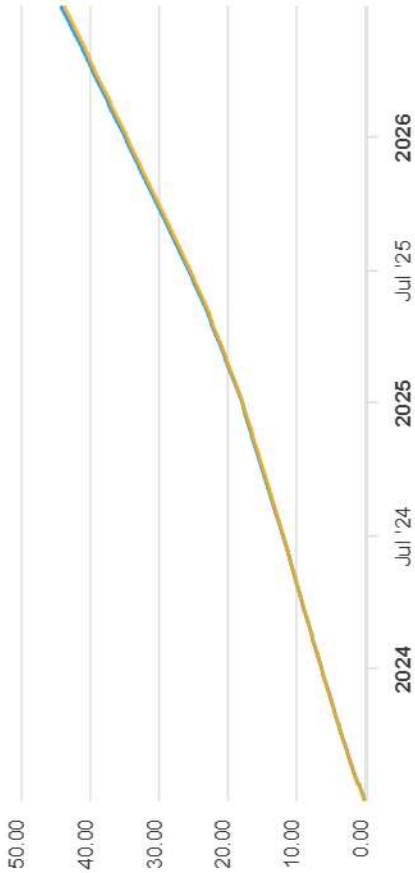
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.201
Patrimônio Líquido Fundo
19.846.329.238,66
Patrimônio Líquido Master
31.717.714.076,25
PERFIL DO FUNDO
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

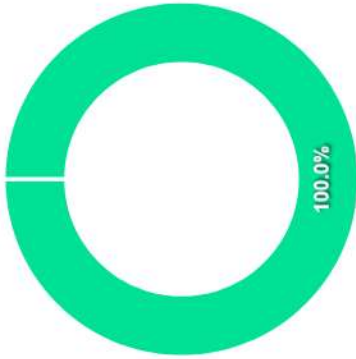
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	19.846.503,62	100.00%
Outros	32,51	0.00%
Valores a pagar/receber	-206,89	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	19.846.503,62	100.00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0.00	Outros
Outras Disponibilidades	0,95	0.00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0.00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06	0.00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,04	0.00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,31	0.00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,49	0.00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-15,87	0.00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Celip	-33,52	0.00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-157,51	0.00	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

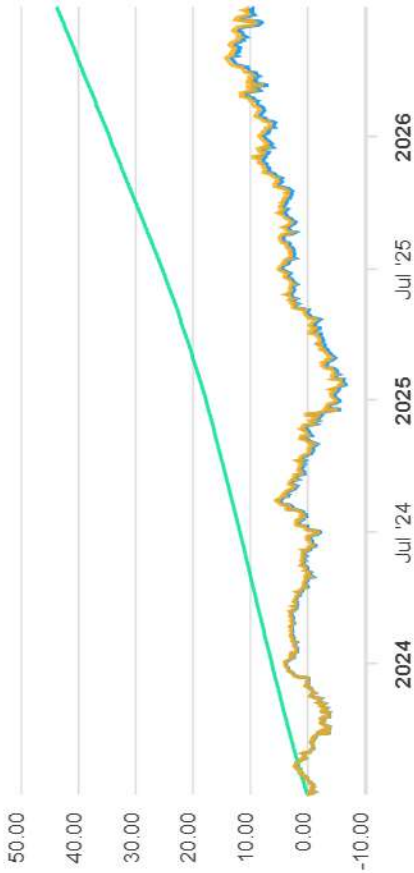
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
20
Patrimônio Líquido Fundo
95.392.838,74
Patrimônio Líquido Master
662.584.469,65

PERFIL DO FUNDO	
Enquadramento Resolução	
Artigo 7º, Inciso V	
Benchmark	
IMA-B 5+	
Classificação ANBIMA	
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	
Política de Investimento	
Investe seus recursos em cotas de fundo de investimento, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.	

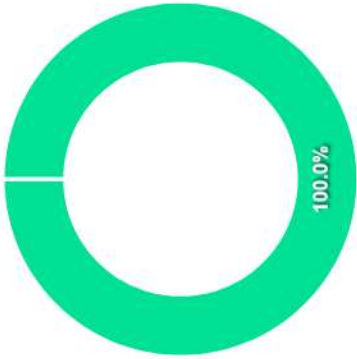
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,08%	2,01%	-0,18%	2,01%	5,01%	11,50%	5,40%	11,38%
Benchmark	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	95.589,01	100.03%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-24,76	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	95.589,01	100.03	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,92	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-34,68	-0,04	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
724
Patrimônio Líquido Fundo
29.259.277.892,05

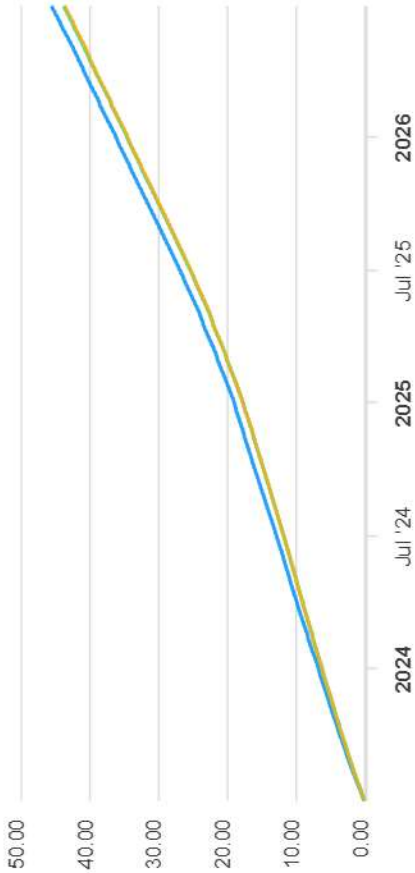
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
Selic
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

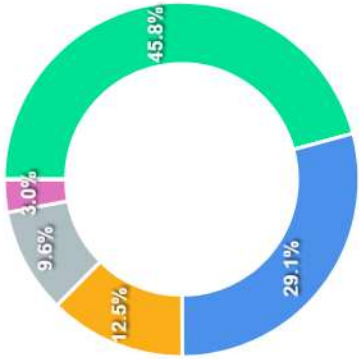
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	13.816.077,80	45,84%
Títulos Privados	8.781.294,88	29,13%
Títulos Federais	3.758.269,45	12,47%
Debêntures	2.893.983,95	9,60%
Outros	900.036,52	2,99%
Derivativos	-65,53	-0,00%
Valores a pagar/receber	-6.869,42	-0,02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2033	11.048.556,41	36,65	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	2.767.521,39	9,18	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.295.614,83	4,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	773.218,53	2,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	632.018,15	2,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	399.296,74	1,32	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 10/0...	299.674,55	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/1...	298.666,95	0,99	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	291.844,44	0,97	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2030	278.704,78	0,92	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	204.483,14	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	202.803,64	0,67	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	193.052,61	0,64	Outros
Debênture Simples - CIEL18	187.912,81	0,62	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	180.942,63	0,60	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	178.076,69	0,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	160.636,42	0,53	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	151.234,11	0,50	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	143.737,90	0,48	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	133.286,08	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.929,62	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.374,87	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	125.105,21	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	120.000,30	0,40	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	116.394,33	0,39	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	111.623,81	0,37	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	106.341,82	0,35	Títulos Privados



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
23
Patrimônio Líquido Fundo
43.615.496,24
Patrimônio Líquido Master
44.501.158,90

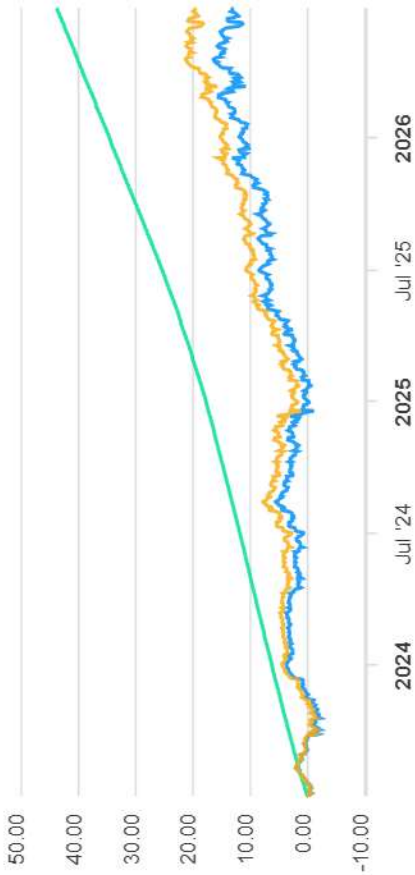
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

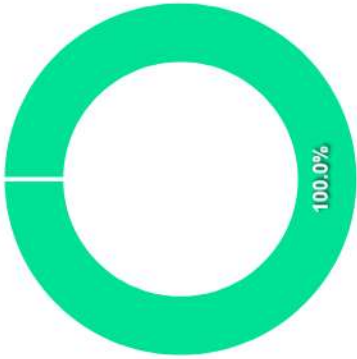
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,44%	1,65%	0,11%	1,65%	4,66%	12,09%	4,32%	9,10%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	43.621,09	100.01%
Outros	6,67	0.02%
Valores a pagar/receber	-12,27	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	43.470,50	99,67	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	150,59	0,35	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	6,67	0,02	Outros
Outros Valores a pagar	-22,27	-0,05	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
484
Patrimônio Líquido Fundo
8.746.632.334,30

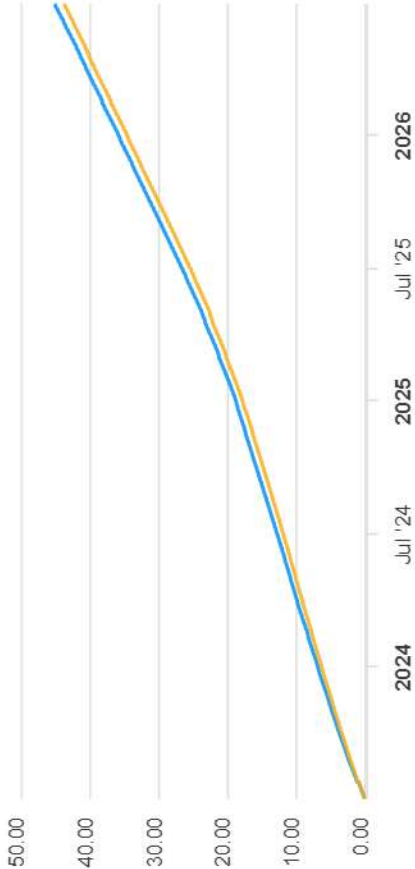
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

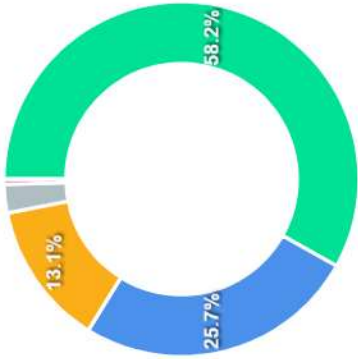
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,83%	3,35%	6,83%	14,73%	28,79%	0,03%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.113.556,88	58,17%
Títulos Privados	2.256.519,57	25,67%
Debêntures	1.155.987,23	13,15%
Títulos Federais	229.282,17	2,61%
Outros	40.295,70	0,46%
Derivativos	119,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-4.708,86	-0,05%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	4.122.271,97	46,89	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2028	991.284,42	11,28	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/09/2027	184.863,72	2,10	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	112.923,22	1,28	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	105.314,97	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	87.633,89	1,00	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	80.808,85	0,92	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	77.347,85	0,88	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	64.978,29	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	64.608,73	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	63.890,50	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	55.931,25	0,64	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA6	46.619,98	0,53	Debêntures
LFT - Venc: 01/09/2028	44.418,44	0,51	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	43.212,98	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	41.363,81	0,47	Debêntures
Debênture Simples - CCROA7	40.157,37	0,46	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.685,16	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS16	39.669,45	0,45	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.581,61	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - CHSF24	38.948,89	0,44	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	38.447,05	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	37.913,58	0,43	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	35.976,32	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	35.814,73	0,41	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS15	33.888,12	0,39	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	33.101,16	0,38	Títulos Privados



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
0,25%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
Não se aplica
Quantidade de Cotistas
98
Patrimônio Líquido Fundo
47.833,33

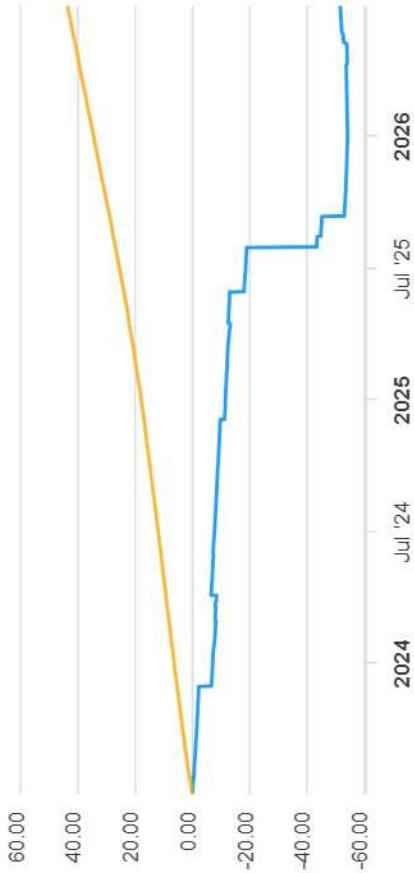
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso IX
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
FIDC Outros
Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

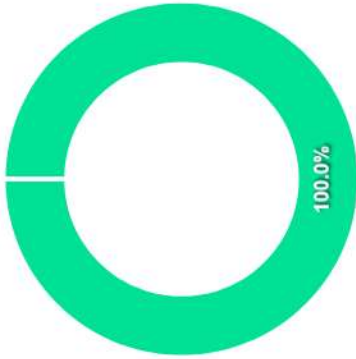
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	5,54%	4,52%	5,54%	-99,81%	-99,84%	1,50%	3,15%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	37,73	100.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Ações	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCYM 175	37,73	79,58	Fundos de Investimento
Aplicações em Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Certificados de Recebíveis Imobiliários	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Direitos Creditórios	0,00	0,00	Ações
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA
Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
1.496
Patrimônio Líquido Fundo
137.638.275,73
Patrimônio Líquido Master
138.658.408,67

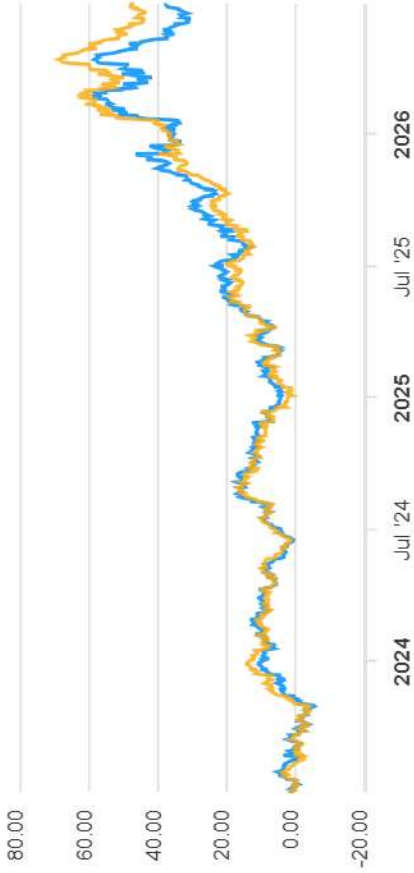
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

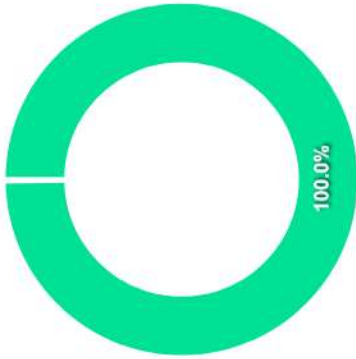
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	0,45%	-7,78%	0,45%	11,67%	32,11%	7,76%	16,35%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	214.521,65	100.02%
Operação compromissada	361,52	0.17%
Outros	96,52	0.05%
Valores a pagar/receber	-500,33	-0.23%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	214.521,65	100.02	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2028	359,66	0.17	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	96.52	0.05	Outros
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	1,39	0.00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,14	0.00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2032	0.47	0.00	Operação compromissada
Outros Valores a pagar	-501,47	-0.23	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
378
Patrimônio Líquido Fundo
573.605.363,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

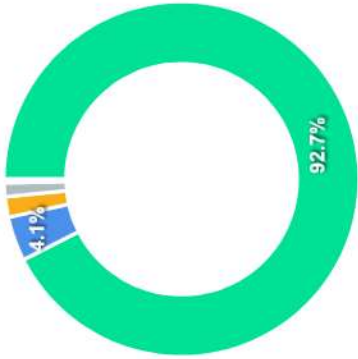
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,43%	2,59%	-9,13%	2,59%	16,40%	29,55%	6,24%	13,14%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	543.634,53	92.65%
Brazilian Depositary Receipts	23.893,30	4.07%
Outros	10.960,03	1.87%
Operação compromissada	7.375,08	1.26%
Debêntures	1.966,42	0.34%
Valores a pagar/receber	-1.099,43	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	64.307,27	10,96	Ações
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	47.232,86	8,05	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	43.302,93	7,38	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	39.471,63	6,73	Ações
AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	35.655,87	6,08	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	34.966,81	5,96	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	30.808,16	5,25	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	28.478,87	4,85	Ações
Brazilian Depositary Receipt - BDR - INBR32	23.893,30	4,07	Brazilian Depositary Rece...
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	23.444,48	4,00	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	22.762,87	3,88	Ações
MRV ON NM - MRVE3	22.334,98	3,81	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	19.842,41	3,38	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	17.733,01	3,02	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	17.127,21	2,92	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	14.257,09	2,43	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	12.677,97	2,16	Ações
TIM ON NM - TIMS3	12.206,48	2,08	Ações
AXIA ENERGIAPNC N1 - AXIA7	10.792,40	1,84	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	10.732,84	1,83	Outros
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.725,18	1,66	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	8.894,85	1,52	Ações
AXIA ENERGIAPON N1 - AXIA3	7.881,95	1,34	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	7.375,08	1,26	Operação compromissada
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	5.170,00	0,88	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4.788,28	0,82	Ações
MARCOPOLO ON N2 - POMO3	4.536,95	0,77	Ações



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3 du
Quantidade de Cotistas
932
Patrimônio Líquido Fundo
249.621.157,74

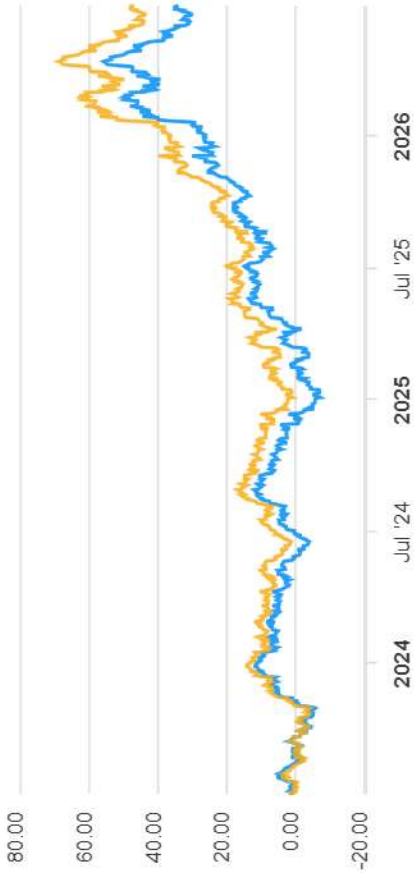
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

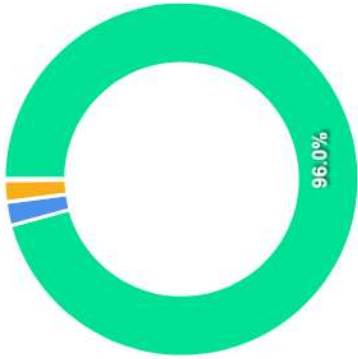
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,94%	5,75%	-9,02%	5,75%	17,81%	34,30%	7,43%	15,65%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	265.092,26	95,97%
Outros	5.927,99	2,15%
Operação compromissada	5.368,85	1,94%
Derivativos	347,35	0,13%
Fundos de Investimento	30,39	0,01%
Valores a pagar/receber	-537,11	-0,19%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	28.784,00	10,42	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	18.991,24	6,88	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	12.827,98	4,64	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.458,64	4,15	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10.914,00	3,95	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	10.787,00	3,91	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	10.218,16	3,70	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	9.787,29	3,54	Ações
EQUATORIAL ON NM - ECTL3	9.663,50	3,50	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.412,80	3,05	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.334,00	3,02	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.892,58	2,86	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	7.779,08	2,82	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	7.063,00	2,56	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.700,85	2,43	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	5.927,99	2,15	Outros
BRASIL ON NM - BBAS3	5.918,40	2,14	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.544,00	2,01	Ações
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	5.368,85	1,94	Operação compromissada
COPEL ON N1 - CPLE3	5.272,55	1,91	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.374,43	1,58	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.328,39	1,57	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.900,50	1,41	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	3.772,50	1,37	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.527,03	1,28	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	3.490,34	1,26	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.348,86	1,21	Ações



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+8
Quantidade de Cotistas
18.131
Patrimônio Líquido Fundo
883.588.625,28

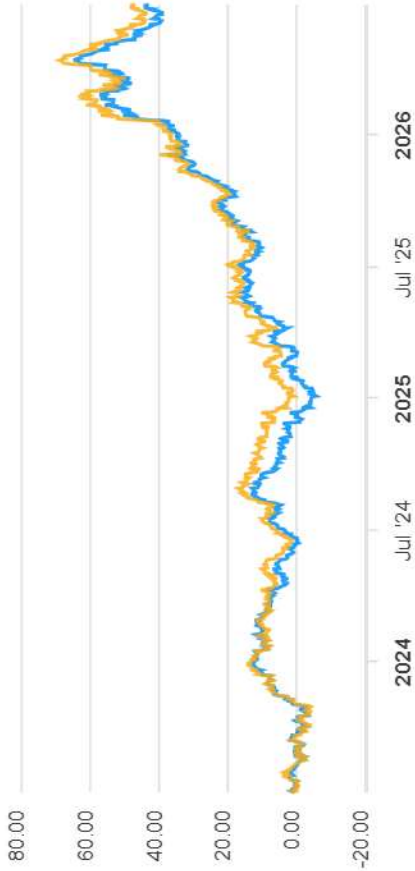
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

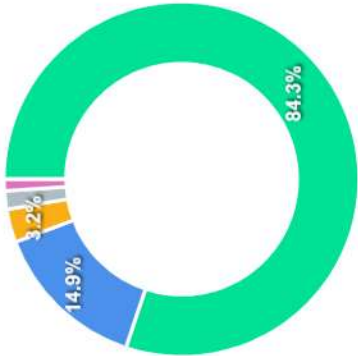
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,16%	5,99%	-8,03%	5,99%	23,87%	38,92%	6,20%	13,05%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	676.273,89	84,30%
Operação compromissada	119.705,68	14,92%
Fundos de Investimento	25.409,01	3,17%
Brazilian Depositary Receipts	14.183,17	1,77%
Outros	8.983,03	1,12%
Valores a pagar/receber	-42.335,31	-5,28%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	119.705,68	14,92	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	75.611,54	9,43	Ações
ITAUSA PN N1 - ITS44	74.404,89	9,27	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	50.744,37	6,33	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQL3	36.178,14	4,51	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	33.600,61	4,19	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	32.846,10	4,09	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	32.569,06	4,06	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	32.219,19	4,02	Ações
ISAENERGIA PN N1 - ISAE4	32.206,85	4,01	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	29.274,97	3,65	Ações
B3 ON NM - B3SA3	29.213,88	3,64	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	27.882,75	3,48	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	24.018,91	2,99	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	24.003,95	2,99	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	23.739,87	2,96	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	23.600,62	2,94	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	20.632,45	2,57	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	20.037,90	2,50	Ações
IGUATEMI SAUNT N1 - IGTI11	16.174,41	2,02	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	16.027,12	2,00	Ações
Brazilian Depositary Receipt - BDR - XPBR31	14.183,17	1,77	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de PLURAL RETORNO REAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	13.482,12	1,68	Fundos de Investimento
AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	11.989,46	1,49	Ações
Cotas de PLURAL BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.926,89	1,49	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	8.983,03	1,12	Outros
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	7.387,08	0,92	Ações



Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** e da aderência das alocações e processos dedutórios de investimento à Política de Investimentos.



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIMAR TEIXEIRA PINHO CRUZ - MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 083.97*.**7-*8 em 28/08/2026 14:00:42, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1440.8900.542R.H00W.8578, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **WILLIAN KNUPP DE OLIVEIRA - MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 108.76*.**7-*5 em 28/08/2026 13:29:12, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13Z3.2H29.312E.2658.2265, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS DE SOUZA CUNHA - MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 422.81*.**7-*0 em 28/08/2026 13:28:00, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13U5.3A28.0008.K759.0815, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MARIA IZABEL ZAVOLI WERMELINGER - MEMBRO DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 894.54*.**7-*0 em 28/08/2026 13:25:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1345.6425.1257.9428.0535, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **187.5A9** - Tipo de Documento: **ATA CONSELHO FISCAL**.

Elaborado por **MARIA IZABEL ZAVOLI WERMELINGER**, CPF: 894.54*.**7-*0, em 28/08/2026 - 13:24:31

Código de Autenticidade deste Documento: 13V8.7K24.4319.952E.1582

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.prevduasbarras.rj.gov.br/verdocumento>

