

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)
\$ 2.240.690,53	\$ 523,51	\$ 2.241.214,04	NIVEL 2 22/10/2026

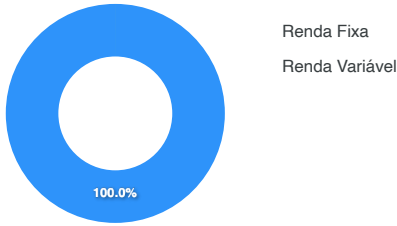
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	286.449,07	12,78%	11.771.233.243,30	0,00	52,70%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	90.213,68	4,03%	1.421.764.640,29	0,00	0,00%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	187.244,65	8,36%	2.084.242.557,58	0,01	0,00%	7º I
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.119.288,18	49,95%	169.541.939,32	0,66	0,00%	7º I
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	186.468,31	8,32%	1.269.324.195,72	0,01	96,90%	7º I
SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	371.026,64	16,56%	14.052.198.798,97	0,00%	0,00%	7º V

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	83,44%	1.869.663,89	16,56%	371.026,64
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	16,56%	371.026,64	63,44%	1.421.525,78

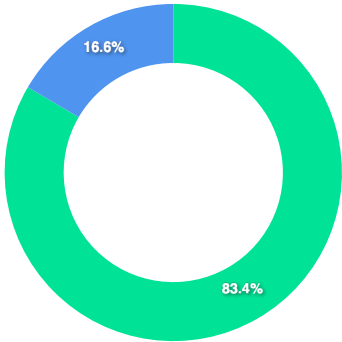
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 22/10/2026

Segmentos



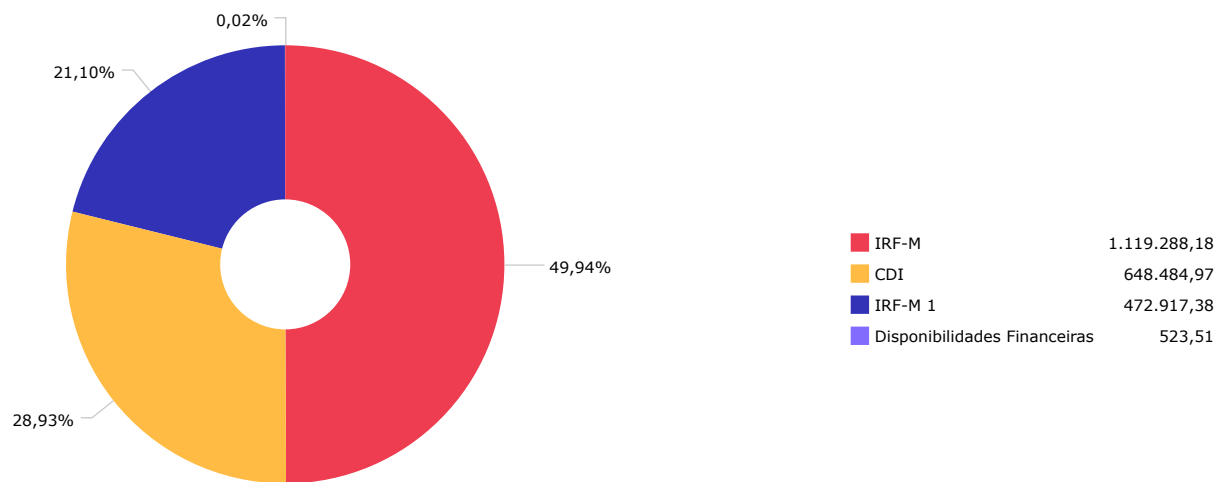
Artigos

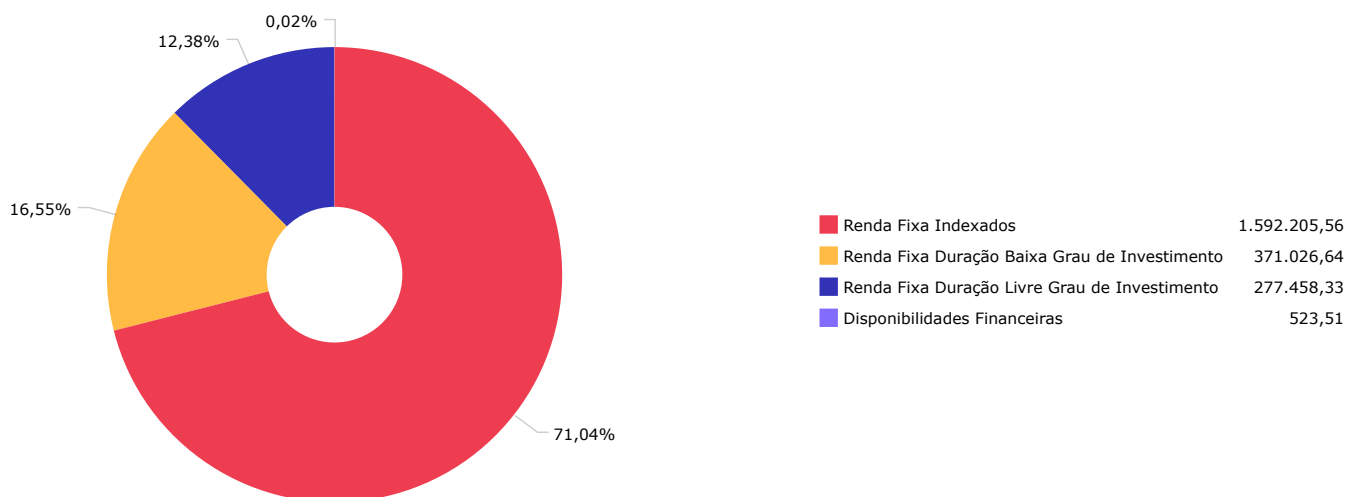


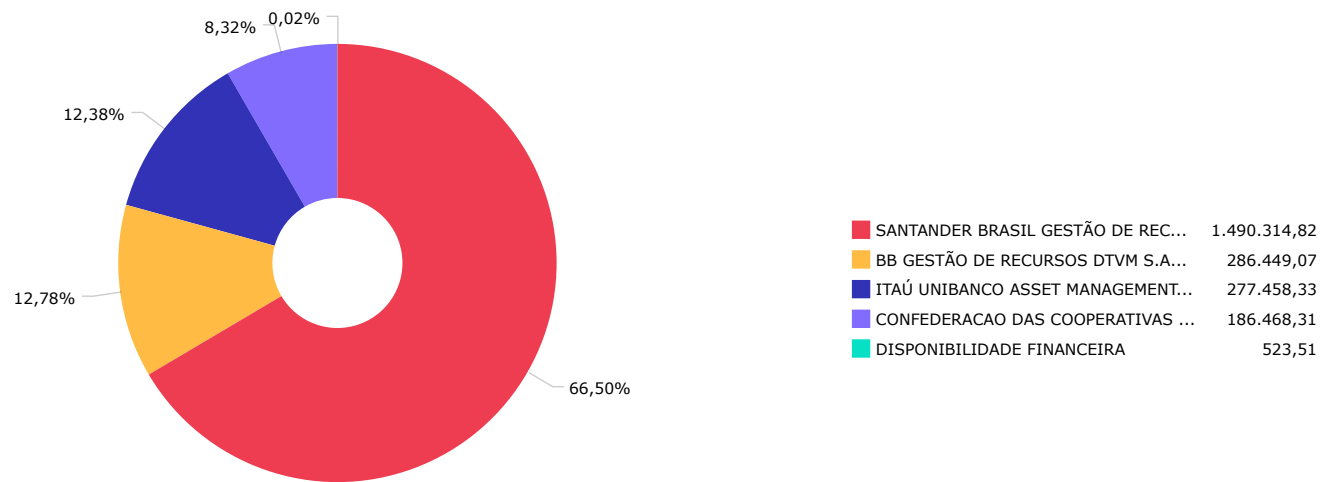
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	83,44%	0,00%	65,00%	100,00%	371.026,64
7º III - Títulos Públicos - Of...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	2.240.690,53
7º V - Fundo/Classe de Investi...	16,56%	0,00%	30,00%	80,00%	1.421.525,78
7º VI - Ativos Renda Fixa com ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	448.138,11

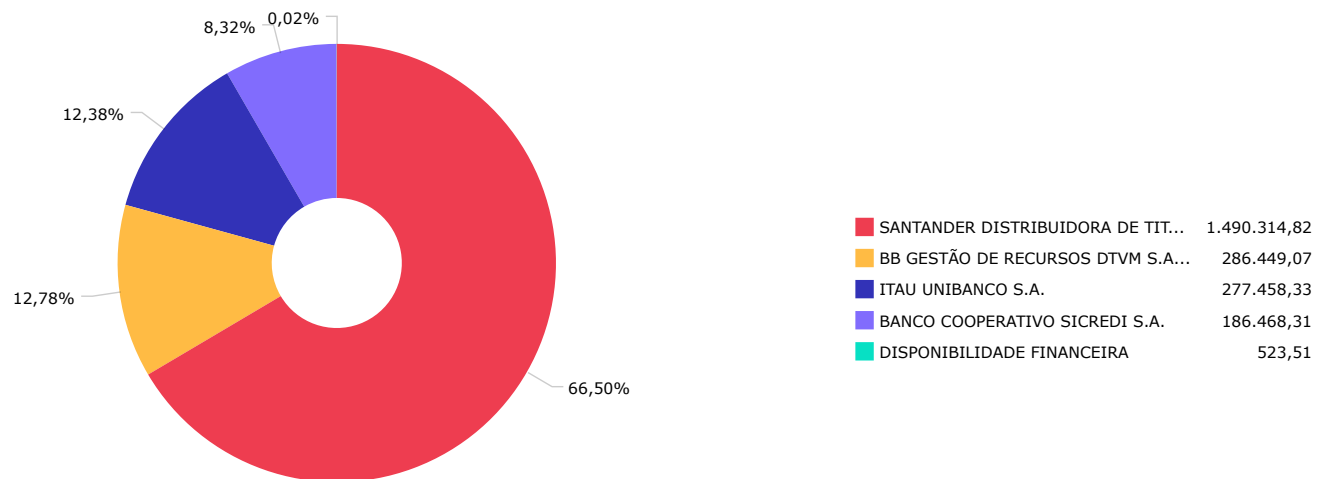
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	896.276,21
8º II - Fundo/Classe ETF de Aç...	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	896.276,21
10º I - Fundo/Classe de Invest...	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	336.103,58

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,90	3,35	6,90	14,87	29,00	0,02	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,97	5,56	2,86	5,56	13,10	26,70	0,39	0,82
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,91	5,82	2,76	5,82	12,86	27,43	0,32	0,68
IRF-M - BENCHMARK	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62		
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,55	3,19	6,55	14,32	27,70	0,17	0,37
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10	6,59	3,20	6,59	14,46	27,70	0,25	0,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11	6,47	3,18	6,47	14,16	27,39	0,18	0,37









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	3.424.597,23	79.644,47	1.337.460,00	2.202.977,69	36.195,99	36.195,99	1,06% ▲	1,06%	0,77%	0,77%	137,66%	0,11%
Fevereiro	2.202.977,69	510.357,71	41.510,48	2.693.823,06	21.998,14	58.194,13	0,82% ▲	1,89%	1,08%	1,87%	101,07%	0,09%
Março	2.693.823,06	121.367,98	310.132,30	2.531.304,72	26.245,98	84.440,11	0,97% ▲	2,88%	1,35%	3,24%	88,89%	0,38%
Abril	2.531.304,72	429.448,13	656.112,93	2.328.190,03	23.550,11	107.990,22	0,93% ▲	3,84%	1,09%	4,37%	87,87%	0,32%
Mai	2.328.190,03	490.419,23	214.193,20	2.629.898,49	25.482,43	133.472,65	0,98% ▲	4,85%	1,00%	5,42%	89,48%	0,15%
Junho	2.629.898,49	293.038,00	709.548,29	2.240.690,53	27.302,33	160.774,98	1,04% ▲	5,94%	0,60%	6,05%	98,18%	0,18%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trím	84.440,11	2,88%	3,24%
2º Trím	76.334,87	2,98%	2,73%
1º Sem	160.774,98	5,94%	6,05%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

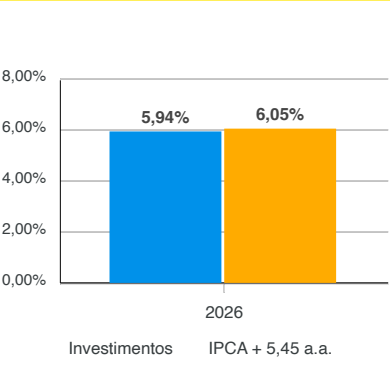
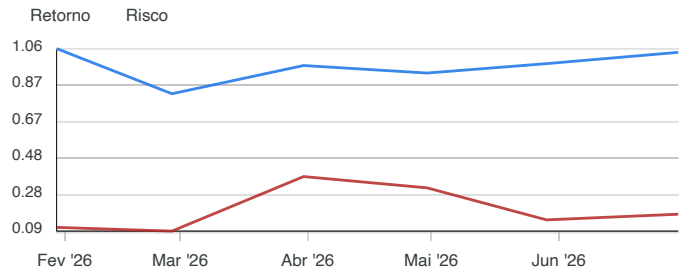
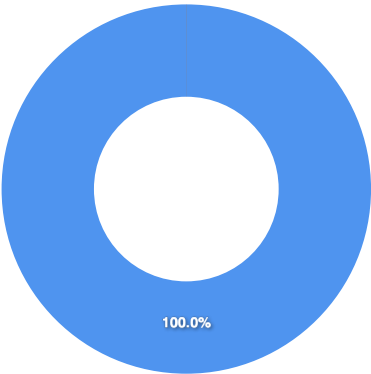


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	2.241.214,04	100,00
Até D+180	0,00	0,00
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	0,00	0,00



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	283.315,40	0,00	0,00	286.449,07	3.133,67	1,11% ▲	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	44.680,20	45.024,63	0,00	90.213,68	508,85	0,57% ▲	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	185.442,45	0,00	0,00	187.244,65	1.802,20	0,97% ▲	0,39%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	430.945,23	0,00	434.876,99	0,00	3.931,76	0,91% ▲	0,01%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.206.211,79	0,00	100.000,00	1.119.288,18	13.076,39	1,08% ▲	0,17%
SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	294.863,17	248.013,37	174.671,30	371.026,64	2.821,40	0,52% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	184.440,25	0,00	0,00	186.468,31	2.028,06	1,10% ▲	0,25%
	2.629.898,49	293.038,00	709.548,29	2.240.690,53	27.302,33	1,04%	0,18%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	282.830,54	0,00	5.225,88	286.449,07	8.844,41	3,13% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	89.704,83	0,00	90.213,68	508,85	0,57% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	182.044,86	0,00	0,00	187.244,65	5.199,79	2,86% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	207.753,45	580.784,12	799.957,24	0,00	11.419,67	1,45% ▲
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.677.985,15	0,00	600.000,00	1.119.288,18	41.303,03	2,46% ▲
SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	542.416,41	174.671,30	371.026,64	3.281,53	0,60% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	180.690,72	0,00	0,00	186.468,31	5.777,59	3,20% ▲
	2.531.304,72	1.212.905,36	1.579.854,42	2.240.690,53	76.334,87	3,02%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	274.066,62	0,00	5.225,88	286.449,07	17.608,33	6,42% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	89.704,83	0,00	90.213,68	508,85	0,57% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	177.388,06	0,00	0,00	187.244,65	9.856,59	5,56% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	236.960,46	751.237,07	1.006.976,73	0,00	18.779,20	1,90% ▲
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.561.247,53	520.891,04	2.062.000,00	1.119.288,18	99.149,61	3,22% ▲
SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	562.442,58	194.754,59	371.026,64	3.338,65	0,59% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	174.934,56	0,00	0,00	186.468,31	11.533,75	6,59% ▲
	3.424.597,23	1.924.275,52	3.268.957,20	2.240.690,53	160.774,98	4,69%

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	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.190
Patrimônio Líquido Fundo	11.771.233.243,30
Patrimônio Líquido Master	11.771.284.513,76

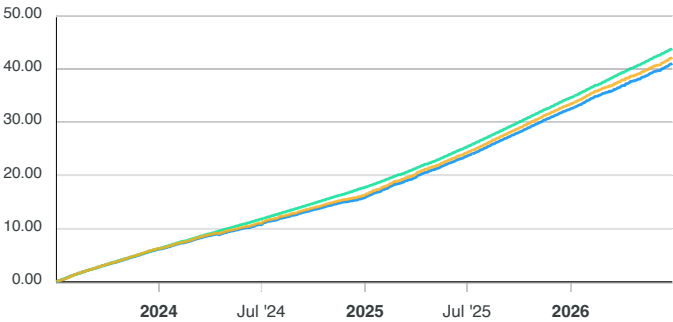
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

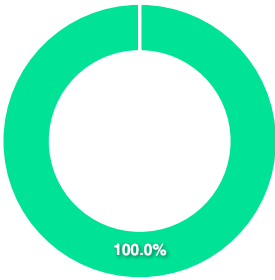
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,47%	3,18%	6,47%	14,16%	27,39%	0,18%	0,37%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.771.284,51	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	0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,13	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-46,71	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	11.771.284,51	100.00%
Outros	32,58	0.00%
Valores a pagar/receber	-83,85	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	142
Patrimônio Líquido Fundo	1.421.764.640,29
Patrimônio Líquido Master	1.873.846.590,36

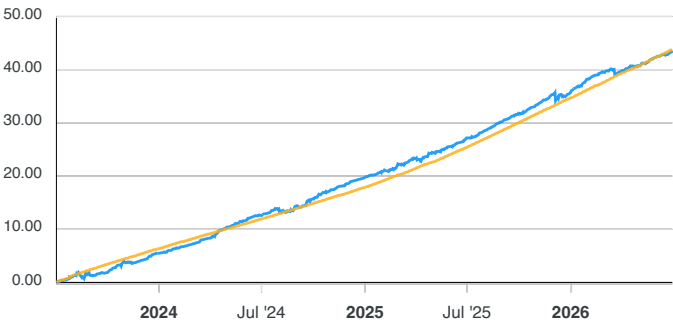
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ LEGEND FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 29.197.090/0001-34.

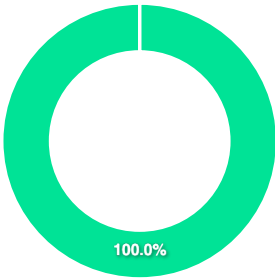
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	5,82%	2,76%	5,82%	12,86%	27,43%	0,32%	0,68%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.419.456,17	99,84	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	2.844,01	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-635,11	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.422.300,18	100.04%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-565,11	-0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	165
Patrimônio Líquido Fundo	2.084.242.557,58

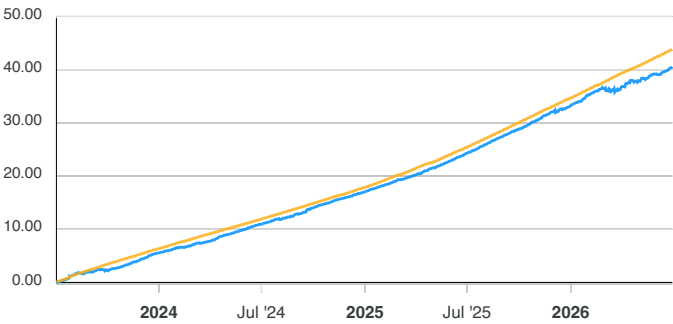
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

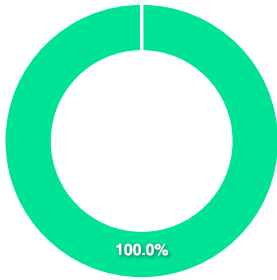
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,97%	5,56%	2,86%	5,56%	13,10%	26,70%	0,39%	0,82%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	575.246,35	27,60	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	491.206,05	23,57	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA...	401.293,00	19,25	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	229.015,74	10,99	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	176.843,60	8,48	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RESP LIMITADA FIF RENDA ...	133.668,49	6,41	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF REN...	56.033,13	2,69	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MANTIS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	20.151,70	0,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	1.577,11	0,08	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	182,21	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	60,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	28,13	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-1.062,95	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.085.063,29	100.04%
Outros	182,21	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.002,95	-0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	38
Patrimônio Líquido Fundo	169.541.939,32

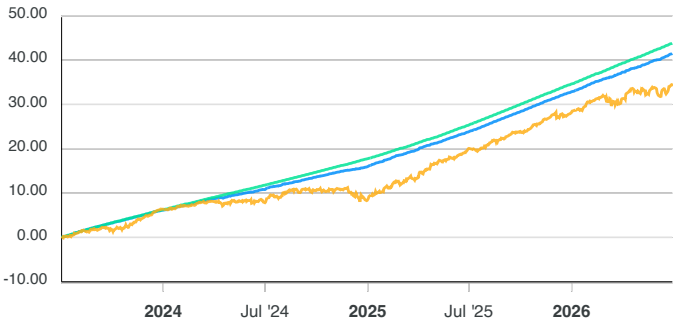
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I
Benchmark	IRF-M
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em Títulos Públicos Federais relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

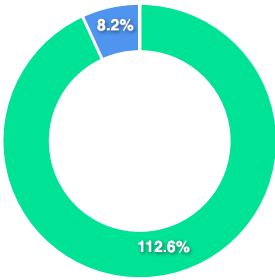
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,55%	3,19%	6,55%	14,32%	27,70%	0,17%	0,37%
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	190.987,46	112.65%
Operação compromissada	13.969,83	8.24%
Outros	23,01	0.01%
Derivativos	17,53	0.01%
Valores a pagar/receber	-35.455,89	-20.91%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	64.965,49	38,32	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	38.143,79	22,50	Titulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	35.425,57	20,89	Titulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	30.921,90	18,24	Titulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	19.335,35	11,40	Titulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2029	13.969,83	8,24	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2031	2.195,36	1,29	Titulos Federais
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	23,01	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	15,83	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	13,63	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	1,37	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	0,33	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-35.469,52	-20,92	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
462
Patrimônio Líquido Fundo
1.269.324.195,72

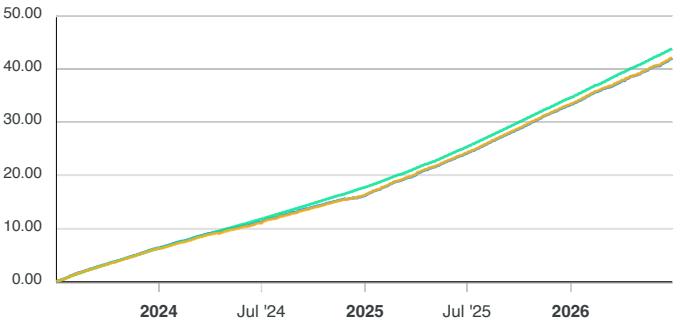
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

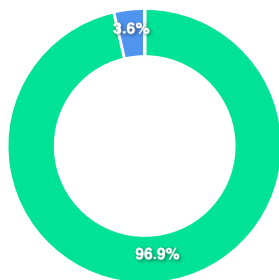
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,59%	3,20%	6,59%	14,46%	27,70%	0,25%	0,52%
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	1.230.427,90	96.94%
Operação compromissada	45.695,62	3.60%
Derivativos	304,56	0.02%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-7.130,24	-0.56%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/06/2032	314.353,73	24,77	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	255.258,38	20,11	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	214.686,82	16,91	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	149.938,84	11,81	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	89.858,09	7,08	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	60.693,96	4,78	Titulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	45.695,62	3,60	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/12/2031	40.377,51	3,18	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	38.067,58	3,00	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	35.358,29	2,79	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	12.667,65	1,00	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	11.554,52	0,91	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	4.147,52	0,33	Titulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	3.465,01	0,27	Titulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	172,73	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	68,45	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N27	54,65	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	26,35	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	8,65	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	0,15	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	0,08	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V27	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-7.130,39	-0,56	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
10.272
Patrimônio Líquido Fundo
14.052.198.798,97
Patrimônio Líquido Master
66.787.158.770,98

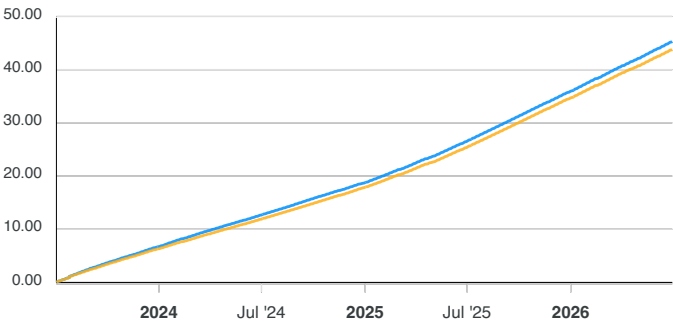
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

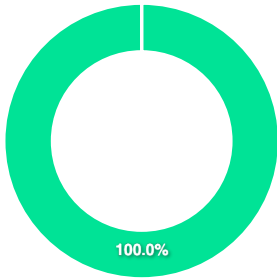
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,90%	3,35%	6,90%	14,87%	29,00%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	14.055.422,53	100,02	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	624,10	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.852,83	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.055.422,53	100.02%
Outros	624,10	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.847,83	-0.03%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - 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 **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - 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 **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.