Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAPA
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 208.255.475,33 Disponibilidades Financeiras: R$ 2.326.149,94 PL Total: R$ 210.581.625,27

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	4.680.471,62	2,25%	473	0,09%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	10.543.457,98	5,06%	650	0,23%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	20.394.663,02	9,79%	169	3,06%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	17.214.654,30	8,27%	403	0,66%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	22.116.230,90	10,62%	1.190	0,19%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	3.202.239,02	1,54%	222	0,23%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	1.903.883,30	0,91%	138	0,20%	7º I
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	788.858,03	0,38%	78	0,20%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	1.357.580,92	0,65%	305	0,04%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	1.226.326,80	0,59%	488	0,04%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	28.208.650,89	13,55%	101	5,94%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	27.269.635,85	13,09%	690	0,49%	7º I

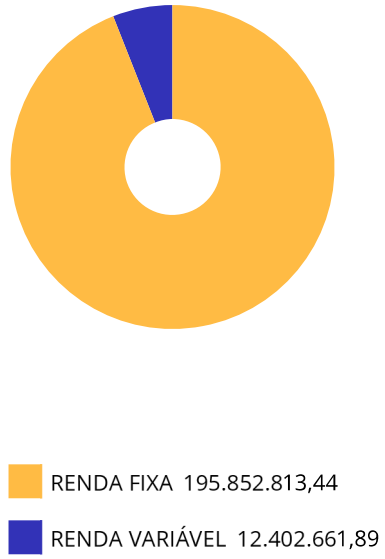
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.522.701,21	0,73%	1.146	0,01%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.666.864,64	7,52%	182	2,21%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.197.819,49	1,06%	944	0,02%	7º I
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	32.201.649,68	15,46%	143	5,93% 60,00% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	5.357.125,79	2,57%	43.904	0,17% 17,50%	7º V
40.946.818/0001-16 BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	953.902,16	0,46%	603	13,39% 25,10%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.604.590,31	0,77%	1.651	0,21% 62,40% 19 III § 2º	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	1.960.741,76	0,94%	19.086	0,33% 43,20%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	7.883.427,66	3,79%	875	1,38% 68,60% 19 III § 2º	8º I

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nivel 2	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	158.294.037,97	76,01%	0,00%	50,00%	100,00%	49.961.437,36
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	208.255.475,33
7º III - Títulos Pùblicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	208.255.475,33
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	208.255.475,33
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	37.558.775,47	18,03%	0,00%	20,00%	80,00%	129.045.604,79
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	41.651.095,07
Total Renda Fixa	100,00%	195.852.813,44	94,04%	0,00%	80,00%	500,00%	

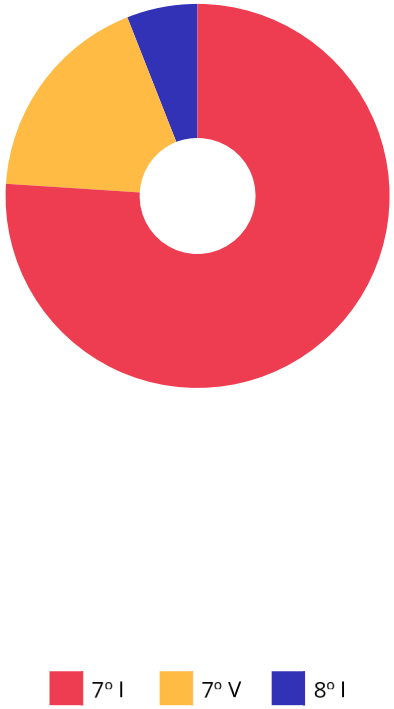


AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nivel 2	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	12.402.661,89	5,96%	0,00%	18,00%	40,00%	70.899.528,24
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	83.302.190,13
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	12.402.661,89	5,96%	0,00%	20,00%	80,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nivel 2	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	158.294.037,97	76,01	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	37.558.775,47	18,03	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	12.402.661,89	5,96	0,00	0,00

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	2,47%	4,87%	12,07%	24,06%	1,80%	3,07%
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,60%	10,00%	3,81%	10,00%	18,33%	32,65%	1,62%	3,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	0,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,09%	3,93%	0,98%	3,93%	8,02%	15,64%	3,47%	4,62%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	4,63%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	1,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,11%	6,48%	3,18%	6,48%	14,16%	27,39%	0,18%	0,34%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-2,09%	2,06%	-0,18%	2,06%	5,19%	11,95%	5,35%	7,01%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,50%	4,29%	2,31%	4,29%	10,82%	22,27%	3,53%	5,07%
IMA Geral (Benchmark)	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,47%	5,69%	2,57%	5,69%	12,42%	24,24%	1,35%	1,90%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	1,75%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,63%	7,50%	3,23%	7,50%	13,94%	-	0,50%	1,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-	0,27%	4,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-0,15%	5,84%	2,00%	5,84%	11,11%	20,08%	1,38%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,62%	7,43%	3,20%	7,43%	13,79%	22,91%	0,49%	1,05%

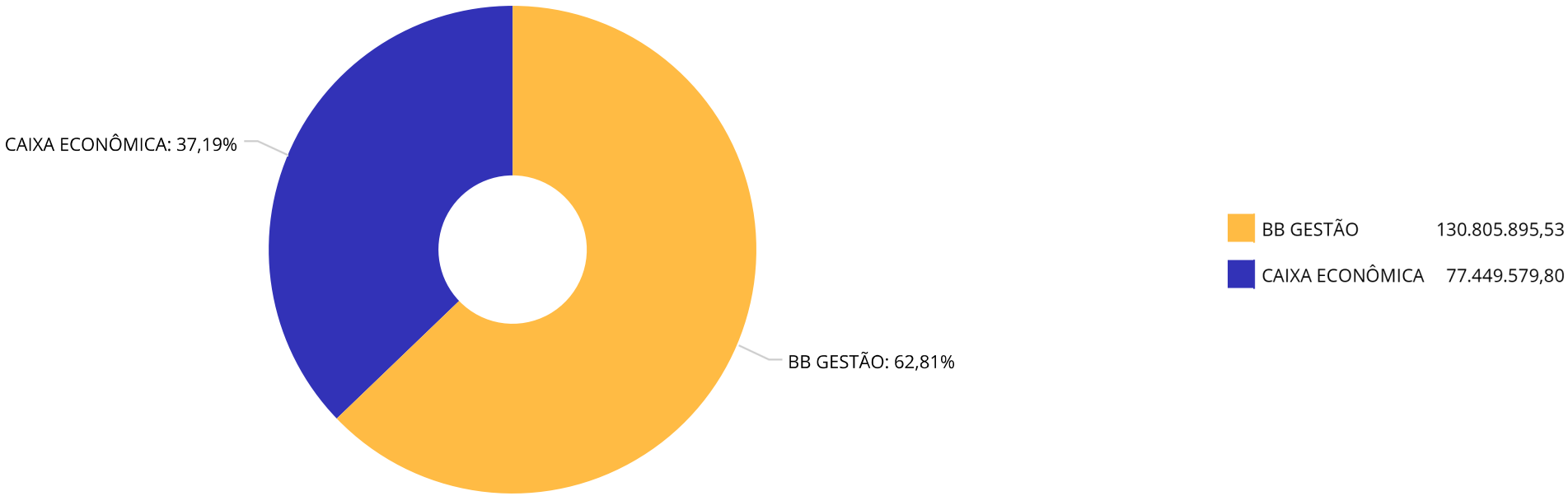
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%	-	-
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,82%	1,67%	-10,66%	1,67%	9,02%	16,98%	7,12%	18,98%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	16,26%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,72%	6,69%	-9,69%	6,69%	20,65%	33,88%	6,31%	17,06%
IDIV (Benchmark)	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,83%	1,68%	-10,39%	1,68%	5,91%	20,70%	7,37%	19,46%

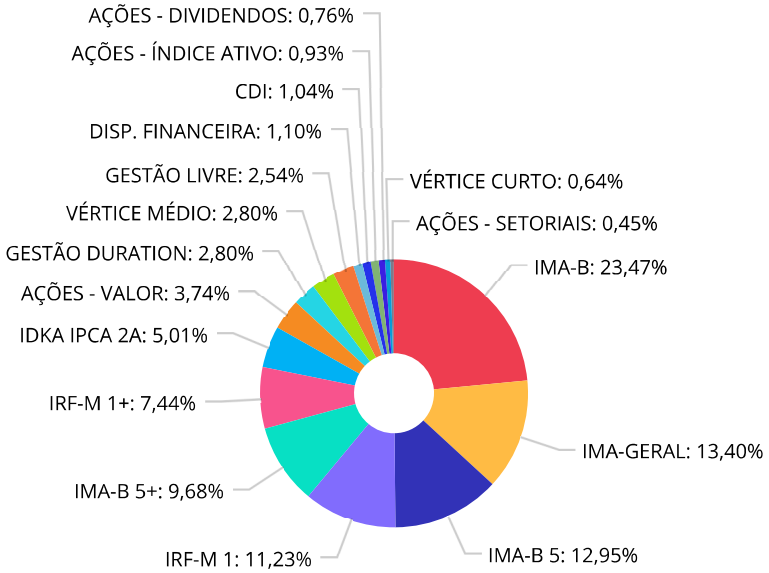
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

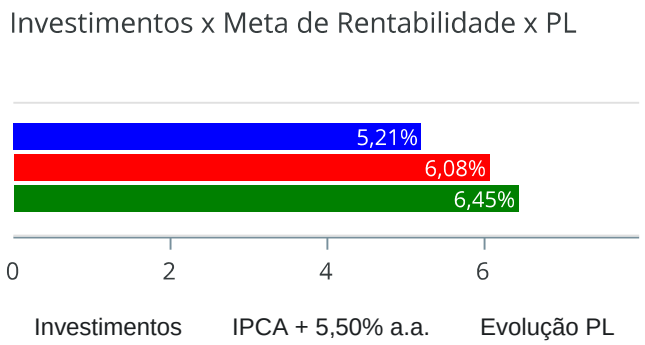


IMA-B	49.416.303,98	IMA-GERAL	28.208.650,89	IMA-B 5	27.269.635,85	IRF-M 1	23.638.932,11
IMA-B 5+	20.394.663,02	IRF-M 1+	15.666.864,64	IDKA IPCA 2A	10.543.457,98	AÇÕES - VALOR	7.883.427,66
GESTÃO DURATION	5.906.798,42	VÉRTICE MÉDIO	5.894.980,35	GESTÃO LIVRE	5.357.125,79	DISP. FINANCEIRA	2.326.149,94
CDI	2.197.819,49	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.960.741,76	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.604.590,31	VÉRTICE CURTO	1.357.580,92
AÇÕES - SETORIAIS	953.902,16						

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

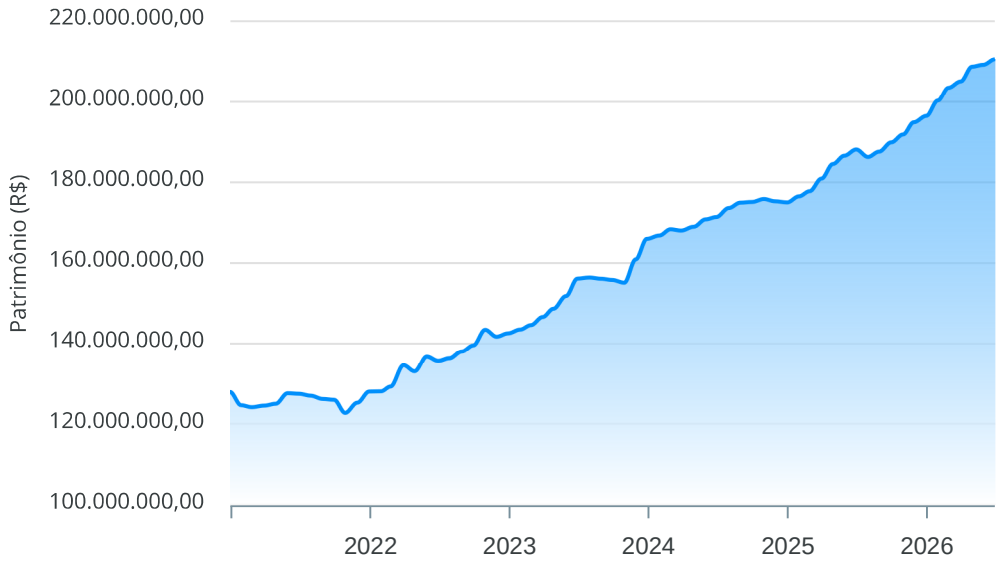
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	191.822.624,99	2.361.868,89	2.788.302,49	195.073.354,18	3.677.162,79	3.677.162,79	1,92%	1,92%	0,78%	0,78%	246,19%	1,48%
Fevereiro	195.073.354,18	3.267.091,04	2.995.740,33	198.154.456,30	2.809.751,41	6.486.914,20	1,44%	3,38%	1,09%	1,87%	180,62%	1,43%
Março	198.154.456,30	52.396.805,97	51.499.145,69	200.125.099,16	1.072.982,58	7.559.896,78	0,54%	3,94%	1,35%	3,25%	121,20%	3,41%
Abril	200.125.099,16	4.603.656,09	4.487.000,70	202.904.174,84	2.662.420,29	10.222.317,07	1,33%	5,32%	1,10%	4,39%	121,36%	1,79%
Maio	202.904.174,84	4.250.444,00	3.125.096,87	204.258.794,40	229.272,43	10.451.589,50	0,11%	5,44%	1,01%	5,44%	100,05%	1,66%
Junho	204.258.794,40	3.405.215,90	3.014.625,86	204.199.923,26	-449.461,18	10.002.128,32	-0,22%	5,21%	0,61%	6,08%	85,69%	2,57%



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

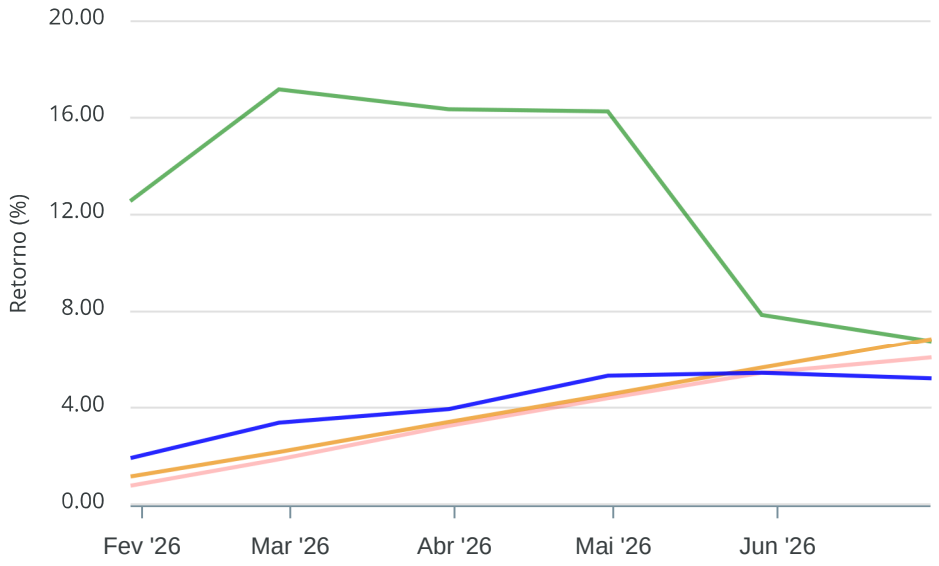
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



Investimentos | Meta de Rentabilidade | CDI | IMA-B

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

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

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	5.272.860,25	0,00	0,00	5.357.125,79	84.265,54	1,60%	1,60%	1,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.342.094,33	0,00	0,00	1.357.580,92	15.486,59	1,15%	1,15%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	21.874.457,41	24.184,80	24.279,12	22.116.230,90	241.867,81	1,10%	1,11%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.629.584,94	0,00	0,00	4.680.471,62	50.886,68	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.360.047,47	443.626,42	1.310.635,34	1.522.701,21	29.662,66	1,06%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.705.288,46	470.000,00	0,00	2.197.819,49	22.531,03	1,04%	1,07%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	783.886,56	0,00	0,00	788.858,03	4.971,47	0,63%	0,63%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.182.380,01	0,00	0,00	3.202.239,02	19.859,01	0,62%	0,62%	0,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	15.669.171,73	0,00	79.497,85	15.666.864,64	77.190,76	0,49%	0,49%	3,53%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	27.474.914,30	600.000,00	0,00	28.208.650,89	133.736,59	0,48%	0,47%	1,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.221.846,57	0,00	0,00	1.226.326,80	4.480,23	0,37%	0,37%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	27.993.648,82	930.680,46	1.703.990,52	27.269.635,85	49.297,09	0,17%	0,17%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	10.075.407,17	470.301,40	0,00	10.543.457,98	-2.250,59	-0,02%	-0,04%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.906.683,15	0,00	0,00	1.903.883,30	-2.799,85	-0,15%	-0,15%	1,38%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	32.552.894,33	0,00	0,00	32.201.649,68	-351.244,65	-1,08%	-1,08%	3,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	17.404.293,53	0,00	0,00	17.214.654,30	-189.639,23	-1,09%	-1,09%	3,47%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	20.359.096,78	466.494,00	0,00	20.394.663,02	-430.927,76	-2,07%	-2,09%	5,35%
Total Renda Fixa	**195.808.555,81**	**3.405.287,08**	**3.118.402,83**	**195.852.813,44**	**-242.626,62**	**-0,12%**		**2,29%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.967.805,87	0,00	0,00	7.883.427,66	-84.378,21	-1,06%	-1,06%	7,11%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.995.041,87	0,00	0,00	1.960.741,76	-34.300,11	-1,72%	-1,72%	6,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.634.424,02	0,00	0,00	1.604.590,31	-29.833,71	-1,83%	-1,83%	7,37%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	981.619,29	0,00	0,00	953.902,16	-27.717,13	-2,82%	-2,82%	7,12%
Total Renda Variável	**12.578.891,05**	**0,00**	**0,00**	**12.402.661,89**	**-176.229,16**	**-1,40%**		**7,02%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	26.327.969,06	1.185.232,98	0,00	28.208.650,89	695.448,85	2,53%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	27.103.385,25	4.581.189,87	5.106.214,42	27.269.635,85	691.275,15	2,18%	2,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	20.887.315,05	633.676,36	79.365,48	22.116.230,90	674.604,97	3,13%	3,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	15.543.819,61	0,00	234.713,89	15.666.864,64	357.758,92	2,30%	2,31%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	31.891.417,00	0,00	0,00	32.201.649,68	310.232,68	0,97%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.078.143,01	1.263.428,12	0,00	10.543.457,98	201.886,85	1,95%	2,16%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	5.160.538,17	0,00	0,00	5.357.125,79	196.587,62	3,81%	3,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	17.047.926,39	0,00	0,00	17.214.654,30	166.727,91	0,98%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.526.912,55	0,00	0,00	4.680.471,62	153.559,07	3,39%	3,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.193.222,67	0,00	91.846,42	3.202.239,02	100.862,77	3,16%	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.241.115,08	3.127.215,16	3.933.296,91	1.522.701,21	87.667,88	1,63%	3,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.669.178,46	470.000,00	0,00	2.197.819,49	58.641,03	2,74%	3,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.308.508,49	0,00	0,00	1.357.580,92	49.072,43	3,75%	3,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.866.649,69	0,00	0,00	1.903.883,30	37.233,61	1,99%	1,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.196.812,77	0,00	0,00	1.226.326,80	29.514,03	2,47%	2,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	672.761,94	113.206,85	19.944,69	788.858,03	22.833,93	2,91%	3,23%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	18.999.842,77	1.447.450,39	0,00	20.394.663,02	-52.630,14	-0,26%	-0,18%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	**188.715.517,96**	**12.821.399,73**	**9.465.381,81**	**195.852.813,44**	**3.781.277,56**	**1,97%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.143.330,20	0,00	1.203.824,67	0,00	60.494,47	5,29%	17,47%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	261.697,14	0,00	271.596,32	0,00	9.899,18	3,78%	-8,01%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.067.693,89	0,00	0,00	953.902,16	-113.791,73	-10,66%	-10,66%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.790.670,88	0,00	0,00	1.604.590,31	-186.080,57	-10,39%	-10,39%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.171.153,91	0,00	0,00	1.960.741,76	-210.412,15	-9,69%	-9,69%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.677.597,06	0,00	0,00	7.883.427,66	-794.169,40	-9,15%	-9,15%
Total Renda Variável	**15.112.143,08**	**0,00**	**1.475.420,99**	**12.402.661,89**	**-1.234.060,20**	**-8,17%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	27.405.372,61	8.308.443,12	10.146.661,65	27.269.635,85	1.702.481,77	6,17%	6,33%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	34.324.039,87	11.568.103,47	15.000.000,00	32.201.649,68	1.309.506,34	3,87%	3,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	16.884.449,24	4.147.038,56	152.778,05	22.116.230,90	1.237.521,15	6,36%	6,47%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	9.886.202,34	17.216.188,47	0,00	28.208.650,89	1.106.260,08	5,68%	5,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	15.513.034,38	11.258,54	516.541,79	15.666.864,64	659.113,51	4,28%	4,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	16.564.564,13	0,00	0,00	17.214.654,30	650.090,17	3,92%	3,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	11.159.227,59	0,00	7.000.000,00	4.680.471,62	521.244,03	6,81%	7,05%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.870.352,55	0,00	0,00	5.357.125,79	486.773,24	10,00%	9,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.692.954,40	6.456.977,54	0,00	10.543.457,98	393.526,04	5,77%	6,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.467.382,09	0,00	11.805.765,01	0,00	338.382,92	2,96%	6,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.067.445,54	0,00	91.846,42	3.202.239,02	226.639,90	7,41%	7,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.982.255,63	7.030.074,98	7.661.526,27	1.522.701,21	171.896,87	5,72%	6,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.614.374,83	470.000,00	0,00	2.197.819,49	113.444,66	6,74%	6,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	4.593.761,08	15.694.302,34	0,00	20.394.663,02	106.599,60	2,87%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.852.491,04	0,00	54.730,70	1.903.883,30	106.122,96	5,82%	5,84%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.290.132,20	0,00	38.328,82	1.357.580,92	105.777,54	8,36%	5,23%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.630.835,23	383.522,78	3.099.740,06	0,00	85.382,05	2,84%	6,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.169.330,19	0,00	0,00	1.226.326,80	56.996,61	4,87%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	646.054,75	113.206,85	19.944,69	788.858,03	49.541,12	7,35%	7,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.917.972,09	112,08	2.956.990,38	0,00	38.906,21	1,33%	4,91%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.108.967,06	0,00	1.141.305,06	0,00	32.338,00	2,91%	6,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	897.505,30	0,00	923.452,04	0,00	25.946,74	2,90%	6,85%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	333.069,17	0,00	341.865,79	0,00	8.796,62	2,64%	5,71%
Total Renda Fixa	**175.871.773,31**	**71.399.228,73**	**60.951.476,73**	**195.852.813,44**	**9.533.288,13**	**5,12%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.527.427,41	0,00	0,00	7.883.427,66	356.000,25	4,74%	4,73%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	4.765.892,55	0,00	4.980.438,65	0,00	214.546,10	4,51%	8,28%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.837.774,07	0,00	0,00	1.960.741,76	122.967,69	6,68%	6,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.578.096,69	0,00	0,00	1.604.590,31	26.493,62	1,67%	1,68%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	248.100,37	0,00	271.596,32	0,00	23.495,95	9,46%	-2,97%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	938.239,82	0,00	0,00	953.902,16	15.662,34	1,67%	1,67%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	425.742,60	0,00	435.394,38	0,00	9.651,78	2,27%	5,63%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	752.672,09	0,00	736.501,03	0,00	-16.171,06	-2,15%	13,27%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.297.095,97	0,00	1.203.824,67	0,00	-93.271,30	-7,19%	3,54%
Total Renda Variável	**19.371.041,57**	**0,00**	**7.627.755,05**	**12.402.661,89**	**659.375,37**	**3,40%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da AMX CAPITAL CONSULTORIA LTDA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea “a”, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC