

## **COMITÊ DE INVESTIMENTO**

### **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA – Nº 010/2026**

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, às 14:00min, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha - IPVV, inscrito no CNPJ sob o nº 07.238.345/0001-27, situado na Rua Henrique Moscoso, nº 1275 - Centro, Vila Velha/ES, reuniu-se o Comitê de Investimento deste Instituto, em sua sala de reuniões. A convocação foi realizada conforme as normas vigentes, e a reunião foi conduzida pelo Diretor Financeiro, Sr. Reynaldo Luiz Fassarella. Verificada a existência legal de quórum, o Sr. Diretor deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta da reunião ordinária:

- 1) Observação do cenário macroeconômico;**
- 2) Aplicação dos recursos relativos à Contribuição Previdenciária de Julho/2026;**
- 3) Assuntos Gerais.**

**1) Observação do cenário macroeconômico:**

Conforme relatório da Assessoria, os dados de atividade seguem compatíveis com a moderação esperada para o 2º Trimestre de 2026. A Pesquisa Mensal de Serviços de maio registrou queda de 0,4% m/m e alta de 0,4% a/a, abaixo do consenso. Na margem, o recuo foi puxado por “Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio” e “Outros serviços”, parcialmente compensado pelos avanços em “Serviços profissionais, administrativos e complementares” e “Serviços prestados às famílias”. Apesar da surpresa negativa no resultado agregado, a abertura foi mais favorável do que o número cheio sugere. O segmento de “Serviços prestados às famílias”, relevante para o cálculo do PIB, voltou a crescer, e o carrego para o 2T26 permaneceu positivo em 0,2%, com contribuição favorável em boa parte das categorias.

Já a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) mostrou resultado mais fraco: alta de 0,1% m/m e 0,4% a/a no varejo restrito e queda de 0,2% m/m e 0,6% a/a no ampliado, ambos abaixo do consenso. Na abertura, a queda concentrou-se em “Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo” e “Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação”. No ano, a contração do varejo ampliado decorreu principalmente do “Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”. No restrito, a alta de “Tecidos, vestuário e calçados” e “Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos” foi parcialmente compensada pela queda em “Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo” e “Outros artigos de uso pessoal e doméstico”. Para o 2T26, o carrego é negativo em 0,6% para o varejo ampliado e em 0,8% para o restrito.

Ademais, o IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,1% m/m e 0,8% a/a, acima do consenso, porém desacelerando ante abril. No mês, com exceção do IBC-Br Agro, que recuou 1,0% m/m, todas as categorias registraram alta, com destaque para a indústria. No ano, houve crescimento generalizado, com destaque para o agro e os serviços, porém menos intenso do que o registrado em abril. Além disso, com a desaceleração mensal de maio, a média móvel de três meses da variação mensal recuou de 0,3% para 0,1%. Para o 2T26, o carrego segue positivo em 0,5% (estável ante abril), com o ex-Agro em 0,4%. Por fim, os primeiros dados de junho reforçaram a percepção de perda de ritmo. A Produção Industrial recuou 1,8% m/m e avançou 1,7% a/a, ficando abaixo tanto do consenso e sugerindo perda de ritmo. Na margem, houve queda disseminada, tendo como destaque os “Bens de consumo”. No 2T26, a variação trimestral registrou alta de 0,3%, abaixo dos 1,4% do trimestre anterior. Na abertura, a desaceleração foi puxada principalmente pela queda de “Bens de consumo”, com destaque para “Bens de consumo

semiduráveis e não duráveis”. Além disso, o carregamento para o 3T26 aponta para uma contração da indústria de 1,5%, com queda em praticamente todas as categorias.

No mercado de trabalho, os dados de junho trouxeram sinais mistos, mas ainda indicam um quadro aquecido. Segundo a PNAD Contínua, a taxa de desemprego recuou 0,2 ponto percentual no mês, para 5,4%, em linha com o consenso e em mínimas históricas. Na abertura, o emprego avançou 0,1% na margem e acumulou alta de 0,7% no ano. O emprego formal acelerou no mês e continuou crescendo na comparação anual, enquanto o emprego informal também registrou expansão nas duas bases de comparação. Por outro lado, os rendimentos mostraram desaceleração, com os habituais e efetivos nominais crescendo 7,5% a/a e 7,6% a/a (ante 8,5% a/a e 8,4% a/a em maio), e os reais crescendo 2,8% a/a e 3,1% a/a (ante 4,0% a/a e 4,1% a/a no mês anterior), respectivamente.

Além disso, o Caged registrou criação líquida de 145,2 mil vagas em junho, bem acima do consenso, que esperava 115 mil. Na abertura, as admissões cresceram 0,3% em relação a maio, enquanto os desligamentos caíram 1,2%. Com isso, a criação líquida dessazonalizada foi de 75,9 mil vagas em junho de 2026, acima das 43,0 mil registradas em maio. Ainda assim, a média móvel de três meses desacelerou, passando de 97,9 mil para 51,7 mil vagas. Além disso, vale destacar que as demissões a pedido registraram queda de 1,8% m/m, enquanto no ano aceleraram e seguem positivas (5,5% a/a, ante 1,8% a/a). Por fim, a Quit Rate registrou leve desaceleração na margem, passando de 1,62% para 1,59%, porém segue nas máximas históricas. Esse comportamento sugere que a taxa de desemprego deve continuar próxima das mínimas nos próximos meses.

De forma geral, o conjunto de indicadores recentes reforça o cenário de moderação gradual da atividade econômica no 2T26, com composição menos ruim do que os números agregados sugerem e sem sinalizar uma desaceleração abrupta. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego em mínimas históricas, a geração positiva de vagas formais e a Quit Rate nas máximas históricas continuam apontando para um mercado aquecido, embora a desaceleração dos rendimentos sugira alguma perda de dinamismo.

Na inflação, os dados mais recentes do IPCA mostram uma melhora do cenário de curto prazo. O IPCA de julho consolidou essa avaliação, ao registrar alta de apenas 0,07% m/m e inflação de 4,44% em 12 meses, com uma abertura mais benigna do que a esperada. A alimentação no domicílio registrou deflação, refletindo a queda dos alimentos in natura, puxada principalmente por itens que haviam apresentado alta significativa ao longo deste ano. O segmento deve permanecer em deflação pelo menos até agosto, acompanhando fatores sazonais, mas deve voltar a acelerar nos últimos meses do ano. A melhora do quadro de curto prazo não altera a expectativa de um cenário inflacionário desafiador, com um mercado de trabalho ainda sem sinais de arrefecimento e questões climáticas pressionando os preços de alimentos.

Nos serviços, a alta de 0,4% m/m e 5,9% a/a foram fortemente influenciadas pelo avanço de 12% das passagens aéreas. Já os serviços subjacentes avançaram 0,3% m/m e 5,1% a/a, enquanto a média móvel de três meses, anualizada e dessazonalizada, desacelerou de 5,2% para 4,9%. Por outro lado, os serviços intensivos em mão de obra seguem pressionados, com alta de 0,6% m/m e inflação acumulada em 12 meses persistentemente acima de 7,0%.

Os bens industriais ficaram estáveis, com destaque para a queda dos preços do etanol e de itens de vestuário, enquanto o segmento de higiene pessoal segue pressionado. Nos administrados, as altas de 0,4% m/m e 5,3% a/a foram puxadas pelo aumento de 3,0% da energia elétrica. Já os combustíveis voltaram a contribuir de forma favorável, com deflação de 0,7% da gasolina, mais intensa do que o esperado.

Do lado fiscal, os dados de junho reforçaram a percepção de um quadro fiscal frágil, com forte expansão de despesas no 1S26. O Setor Público Consolidado registrou déficit primário de R\$ 55,3 bilhões, contra o consenso de R\$ 49,8 bilhões e R\$ 47,1 bilhões no mesmo mês de 2025. Na abertura, o Governo Central, os governos regionais e as empresas estatais registraram déficit de R\$ 47,2 bilhões, R\$ 6,6 bilhões e R\$ 1,5 bilhão, respectivamente.

Além disso, a dívida líquida (DLSP) atingiu 68,5% do PIB em junho, ante 67,9% em maio. Na abertura, esse resultado se deu principalmente pelo impacto dos juros nominais apropriados (+0,8 p.p.), do déficit primário (+0,4 p.p.) e dos demais ajustes da dívida externa líquida (0,1 p.p.). Já a dívida bruta (DBGG)

atingiu 81,9% do PIB em junho. A alta ocorreu em decorrência do efeito dos juros nominais apropriados e das emissões líquidas de dívida.

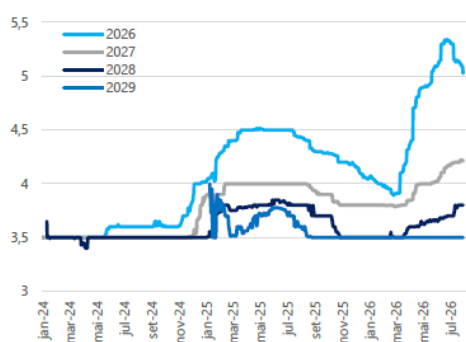
No setor externo, o déficit em conta corrente consolidou a retomada da trajetória de queda, com o acumulado em 12 meses recuando de US\$ 64,2 bilhões para US\$ 61,3 bilhões. O Investimento Direto no País voltou a surpreender positivamente e reforçou a tendência de alta, registrando ingresso líquido de US\$ 9,1 bilhões, bem acima dos US\$ 3,1 bilhões observados em junho do ano passado. Na balança comercial, o cenário segue construtivo, com o superávit permanecendo em patamar elevado e o acumulado em 12 meses estável em US\$ 80 bilhões.

No câmbio, o Real apreciou 1,7% em julho, encerrando o mês em R\$ 5,07 por dólar. No cenário externo, a alta dos preços das commodities, acompanhando o petróleo após a reescalada dos conflitos no Oriente Médio, contribuiu para esse movimento. Além disso, o dólar perdeu força na última semana de julho, em resposta à combinação de debate mais restritivo e sinalização ambígua do Fed após sua última reunião. No cenário doméstico, o recuo dos vencimentos mais curtos da curva de juros, com o Banco Central mantendo a porta aberta para seguir o ciclo de calibração após os dados mais recentes de atividade e inflação, limitou a apreciação do Real.

Na política monetária, o Copom reduziu a Selic para 14% a.a. em sua reunião de agosto, em decisão amplamente antecipada pelo mercado. A comunicação veio mais objetiva do que aquela do comunicado de junho, sem a discussão sobre “trajetórias alternativas” da reunião anterior. Além disso, a projeção do horizonte relevante (1T28) veio em 3,2%, próxima do esperado. Por fim, o Comitê manteve a avaliação de “assimetria altista” no balanço de riscos, já sinalizada na ata de junho e agora reconhecida no comunicado da reunião de agosto. A leitura sobre a conjuntura doméstica mudou na margem em três frentes: “moderação gradual” da atividade, ajuste fino na descrição do mercado de trabalho e sinais mais favoráveis na inflação corrente. Em contrapartida, o Comitê afirmou que “monitora com atenção a desancoragem adicional das expectativas”. Essa comunicação pode sugerir uma postura mais dependente de dados, com a porta ainda aberta para continuar o ciclo.

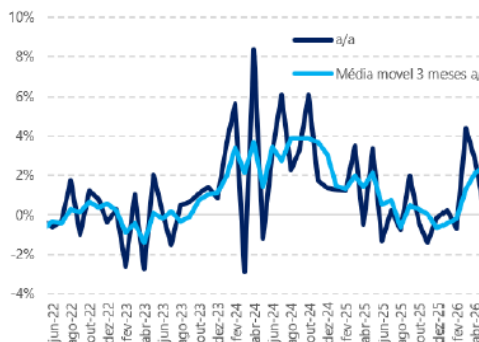
**Para monitorar:** expectativas de inflação (particularmente 2027 e 2028), evolução dos núcleos e da inflação de serviços, sinais de desaceleração da atividade, impulso fiscal e parafiscal e dinâmica do câmbio.

**Gráfico 5: Focus – Expectativas de IPCA**



Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil.

**Gráfico 6: Produção Industrial (a/a%)**



**Tabela 1: Indicadores Financeiros (janelas acumuladas até julho de 2026)**

| ÍNDICES                     | MÊS    | ANO    | 12 M   | 24 M    | 36 M   | 48 M    | 60 M   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| CDI                         | 1,22%  | 8,14%  | 14,71% | 29,09%  | 43,95% | 63,51%  | 78,86% |
| IMA-S                       | 1,23%  | 8,26%  | 14,90% | 29,62%  | 44,79% | 64,81%  | 81,10% |
| IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)    | 1,43%  | 8,62%  | 14,93% | 30,95%  | 51,55% | 70,01%  | 89,81% |
| IMA-B                       | 0,97%  | 5,09%  | 10,19% | 14,91%  | 19,94% | 38,48%  | 42,98% |
| IRF-M                       | 0,85%  | 5,95%  | 12,75% | 24,03%  | 34,41% | 56,50%  | 61,85% |
| DÓLAR                       | -1,92% | -7,73% | -9,37% | -10,33% | 7,08%  | -2,14%  | -0,86% |
| IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)     | 3,47%  | 10,47% | 33,76% | 39,44%  | 45,97% | 72,54%  | 46,14% |
| MSCI WORLD em R\$           | -1,46% | 0,97%  | 7,79%  | 21,72%  | 69,41% | 72,74%  | 56,58% |
| NASDAQ em R\$               | -5,06% | 0,74%  | 8,87%  | 29,28%  | 89,40% | 100,40% | 71,44% |
| S&P 500 em R\$              | -2,04% | 0,96%  | 7,08%  | 21,62%  | 74,77% | 77,45%  | 68,93% |
| MSCI WORLD (Moeda original) | 0,46%  | 9,42%  | 18,94% | 35,74%  | 58,21% | 76,52%  | 57,95% |
| NASDAQ (Moeda original)     | -3,20% | 9,17%  | 20,13% | 44,17%  | 76,87% | 104,78% | 72,93% |
| S&P 500 (Moeda original)    | -0,13% | 9,41%  | 18,15% | 35,63%  | 63,21% | 81,34%  | 70,40% |

Elaboração: Backoffice i9.

**Tabela 2: Indicadores Financeiros (janelas mensais - últimos 12 meses)**

|                             | ago-25 | set-25 | out-25 | nov-25 | dez-25 | jan-26 | fev-26 | mar-26 | abr-26 | mai-26 | jun-26 | jul-26 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CDI                         | 1,16%  | 1,22%  | 1,28%  | 1,05%  | 1,22%  | 1,16%  | 1,00%  | 1,21%  | 1,09%  | 1,07%  | 1,12%  | 1,22%  |
| IMA-S                       | 1,17%  | 1,24%  | 1,29%  | 1,06%  | 1,23%  | 1,18%  | 1,01%  | 1,27%  | 1,09%  | 1,09%  | 1,12%  | 1,23%  |
| IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)    | 1,10%  | 1,19%  | 1,08%  | 1,10%  | 1,21%  | 1,36%  | 0,79%  | 0,46%  | 1,23%  | 1,82%  | 1,23%  | 1,43%  |
| IMA-B                       | 0,84%  | 0,54%  | 1,05%  | 2,04%  | 0,31%  | 1,00%  | 1,79%  | 0,17%  | 1,81%  | 0,31%  | -1,04% | 0,97%  |
| IRF-M                       | 1,66%  | 1,26%  | 1,37%  | 1,67%  | 0,30%  | 1,96%  | 0,99%  | -0,59% | 1,24%  | 0,68%  | 0,69%  | 0,85%  |
| DÓLAR                       | -3,14% | -1,99% | 1,24%  | -0,94% | 3,16%  | -4,95% | -1,54% | 1,36%  | -4,42% | 1,37%  | 2,37%  | -1,92% |
| IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)     | 6,28%  | 3,40%  | 2,26%  | 6,37%  | 1,29%  | 12,56% | 4,09%  | -0,70% | -0,08% | -7,22% | -1,01% | 3,47%  |
| MSCI WORLD em R\$           | -0,72% | 1,04%  | 3,20%  | -0,76% | 3,91%  | -2,86% | -0,91% | -5,28% | 4,61%  | 5,80%  | 1,54%  | -1,46% |
| NASDAQ em R\$               | -1,61% | 3,52%  | 5,99%  | -2,44% | 2,61%  | -4,05% | -4,87% | -3,46% | 10,19% | 9,84%  | -0,51% | -5,06% |
| S&P 500 em R\$              | -1,29% | 1,48%  | 3,53%  | -0,81% | 3,11%  | -3,65% | -2,39% | -3,80% | 5,54%  | 6,59%  | 1,28%  | -2,04% |
| MSCI WORLD (Moeda original) | 2,49%  | 3,09%  | 1,94%  | 0,18%  | 0,73%  | 2,19%  | 0,64%  | -6,55% | 9,45%  | 4,37%  | -0,80% | 0,46%  |
| NASDAQ (Moeda original)     | 1,58%  | 5,61%  | 4,70%  | -1,51% | -0,53% | 0,95%  | -3,38% | -4,75% | 15,29% | 8,36%  | -2,81% | -3,20% |
| S&P 500 (Moeda original)    | 1,91%  | 3,53%  | 2,27%  | 0,13%  | -0,05% | 1,37%  | -0,87% | -5,09% | 10,42% | 5,15%  | -1,06% | -0,13% |

Elaboração: Backoffice i9.

## **2) Aplicação dos recursos relativos à Contribuição Previdenciária de Julho/2026 e análise da carteira de Investimentos:**

O Diretor Financeiro apresentou a carteira de investimentos do IPVV, na posição consolidada de **31/07/2026**, que totalizava **R\$ 1.202.413.573,41**.

Na sequência, apresentou o desempenho da carteira de investimentos, destacando que, no mês de julho de 2026, a rentabilidade foi de **0,64%**, superando a meta atuarial do período, fixada em **0,57%**, representando um excedente de aproximadamente **0,07%** em relação à meta do período. Informou, ainda, que a carteira apresenta, até o momento, uma margem acumulada de **0,85 ponto percentual acima da meta atuarial**.

Em seguida, foi apresentada a distribuição da rentabilidade da carteira, conforme os segmentos de aplicação:

#### **Renda Fixa:**

- Art. 7º, I – Fundos e ETFs de Renda Fixa com 100% em Títulos Públicos: rentabilidade de 0,81% no mês e 5,48% no ano;
  - Art. 7º, III – Títulos do Tesouro Nacional: rentabilidade de 0,60% no mês e 7,30% no ano;
  - Art. 7º, V – Fundos ou ETFs de Renda Fixa: rentabilidade de 1,24% no mês e 8,17% no ano.

#### **Renda Variável:**

- Art. 8º, I – Fundos de Ações: rentabilidade de 1,53% no mês e 9,69% no ano;
- Art. 8º, III – Fundo de Ações – BDR: rentabilidade negativa de -1,59% no mês e 3,92% no ano, sendo informado que o segmento continua em movimento de queda no mês corrente.

#### **Investimentos Estruturados:**

- Artigo 10, I (Fundos Multimercados): Rentabilidade de 0,69% no mês e 14,46% no ano.

Ao final, a carteira apresentou rentabilidade média de 0,64% no mês de julho de 2026 e de 7,56% no acumulado do ano.

A Sra. Mariana informou que os títulos públicos atualmente estão registrados no Art. 7º, III e, a partir da aquisição por meio da plataforma de investimentos, serão enquadrados no Art. 7º, II, situação que demandaria a correspondente adequação da Política de Investimentos, mediante aprovação pelo Conselho Deliberativo.

Na sequência, foi demonstrada a posição de enquadramento da carteira, destacando-se que os percentuais atualmente alocados permanecem próximos aos parâmetros indicados no estudo de ALM (*Asset Liability Management*). Como exemplo foi citado o Art. 7º, III – Títulos do Tesouro Nacional, para o qual o estudo de ALM indicou percentual de referência de 72,63%, enquanto a carteira apresenta atualmente 71,91%, demonstrando, assim, a aderência à estratégia de alocação sugerida.

Foi informado, ainda, que o IPVV possui previsão de recebimento, em 17/08/2026, de recursos provenientes do vencimento de NTN-Bs, no montante aproximado de R\$ 161 milhões.

Quanto ao desempenho dos títulos públicos, foi esclarecido que a rentabilidade de 0,60% no mês foi influenciada, entre outros fatores, pelo comportamento da inflação no período, que se apresentou em patamar reduzido, impactando diretamente a remuneração dos títulos indexados à inflação.

Na oportunidade, foram apresentadas as performances de alguns fundos integrantes da carteira, destacando-se o BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada, que apresentou rentabilidade de 2,10% no mês, enquanto o BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Bancos FIC FIF Responsabilidade Limitada apresentou rentabilidade de 1,24% no mês.

Após a análise da composição, do enquadramento, da rentabilidade e das perspectivas da carteira, o Comitê deliberou pela aplicação dos recursos provenientes da **contribuição previdenciária do mês de julho de 2026**, em sua totalidade, acrescidos de parcela de recursos provenientes do vencimento das



NTN-Bs, necessária para complementar o montante de **R\$ 10.000.000,00**, no fundo **BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada**, do Banco do Brasil (*Anexo I*).

A decisão foi fundamentada na necessidade de manter os recursos previdenciários aplicados em ativo compatível com o perfil da carteira e com as diretrizes de alocação estabelecidas, buscando otimizar a relação entre rentabilidade, segurança, liquidez e diversificação. Considerou-se, ainda, o desempenho apresentado pelo fundo no período, sua aderência à estratégia de renda fixa adotada pelo IPVV e a conveniência de realizar a aplicação de forma gradual, preservando a capacidade do Comitê de acompanhar as condições de mercado.

O Sr. Caio reforçou a necessidade de manter a estratégia já estabelecida pelo Comitê de ampliação gradual da posição em NTN-Bs, considerando a importância desses ativos para a composição da carteira de longo prazo e para o alinhamento entre os investimentos e as obrigações atuariais do RPPS.

Quanto aos recursos a serem recebidos em decorrência do vencimento das NTN-Bs, no montante aproximado de **R\$ 161 milhões**, o Comitê deliberou pela aplicação de aproximadamente **R\$ 100 milhões** no fundo **BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Bancos FIC FIF Responsabilidade Limitada**, do Banco do Brasil (*Anexo II*) e o restante de, aproximadamente, **R\$ 58 milhões** no Fundo **CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA**, da Caixa Econômica Federal (*Anexo III*).

A decisão pela alocação dos recursos nos referidos fundos foi fundamentada na estratégia de identificar oportunidades de melhor remuneração nos títulos públicos. Ressaltou-se, portanto, que a aplicação no fundo possui caráter estratégico e de gestão temporária dos recursos, enquanto o Comitê acompanha o comportamento das taxas de juros reais dos títulos públicos.

A decisão também considerou o bom desempenho apresentado pelos fundos e sua capacidade de agregar rentabilidade ao portfólio, mantendo os recursos em modalidade de investimento alinhada ao perfil e aos objetivos do RPPS. A escolha considerou as características do fundo, sua inserção no segmento de renda fixa e sua capacidade de contribuir para a obtenção de rentabilidade adequada, observados os limites e critérios estabelecidos na Política de Investimentos.

A divisão dos recursos entre os dois fundos também foi considerada importante sob a ótica da diversificação institucional e de estratégias, evitando a concentração de todo o montante proveniente em um único produto ou instituição. Tal medida contribui para uma gestão mais equilibrada dos recursos previdenciários e permite ao Comitê acompanhar individualmente o desempenho das diferentes posições que compõem a carteira.

### **3) Assuntos Gerais:**

Ao final da reunião, o Diretor Financeiro informou que o IPVV possui contrato de custódia com a XP Investimentos, tendo sido realizada por essa instituição a última aquisição de títulos. Informou, ainda, que o Banco do Brasil apresentou proposta para prestação dos serviços de custódia sem qualquer custo para o IPVV, incluindo a cobertura das demais taxas pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período. Documentalmente a custódia pelo Banco do Brasil se encontra regularizada, possibilitando a sua efetivação.

O Sr. Caio esclareceu que, sendo aprovada a proposta do Banco do Brasil, deverão ser mantidas as duas instituições custodiantes, devidamente cadastradas, possibilitando ao IPVV maior flexibilidade nas negociações.

Informou, também, que, após a superação da fase de adaptação à plataforma do Banco do Brasil, a intenção é utilizar esta instituição como custodiante para as novas operações, mantendo-se na XP Investimentos os valores que já se encontram sob sua custódia.

Após os esclarecimentos, o Comitê aprovou integralmente a proposta, considerando a solidez e a credibilidade do Banco do Brasil como instituição financeira.

Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Vila Velha (ES), 14 de agosto de 2026.

Reynaldo Luiz Fassarella  
Diretor Financeiro  
CP RPPS CGINV III

Caio Marcos Cândido  
Diretor Presidente  
CP RPPS CGINV I

Maria Margarete Martins  
Diretora de Benefícios  
CP RPPS CGINV I

Lucia Helena S Santos  
Membro Comitê  
CP RPPS CGINV I  
Portaria 010-2025

Ricardo Rodrigues Poubel  
Gestor de Recursos  
CP RPPS CGINV I  
Portaria 010-2025

Mariana Paiva M. Lopes  
Membro Comitê  
CP RPPS CGINV I  
Portaria 010-2025

## ANEXO I – Fundo BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo

BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA31/07/2026

Dados do Fundo

BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.345.473/0001-04

Especificações

|                |                                                             |              |                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Gestor:        | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.<br>CNPJ: 08.822.916/0001-68 | Custodiante: | BANCO DO BRASIL S.A.                                   |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.<br>CNPJ: 08.822.916/0001-68 | Auditor:     | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |

Resumo

|            |               |                |               |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| Início:    | 07/02/2022    | Público Alvo:  | Público Geral |
| Benchmark: | Não informado | Enquadramento: | Artigo 7º V   |

Taxas

|                        |                                |                        |         |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| Taxa de Administração: | 0,0850%                        | Taxa de resgate:       | -       |
| Taxa de performance:   | 20% do que exceder 100% do CDI | Carência:              | -       |
| Taxa Global:           | 0,90%                          | Taxa de Gestão:        | 0,2340% |
| Taxa de Distribuição:  | 0,5810%                        | Índice de performance: | -       |

Informações Operacionais

|                      |     |                       |     |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Aplicação Cotização: | D+0 | Aplicação Liquidação: | D+0 |
| Resgate Cotização:   | D+1 | Resgate Liquidação:   | D+1 |

Classificações

|                            |            |                         |       |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------|
| Classe CVM:                | Renda Fixa | Fundo Exclusivo:        | Não   |
| Fundo de Cotas:            | Não        | Investidor Qualificado: | Não   |
| Tributação de Longo Prazo: | Não        | Número de Cotas:        | 45130 |

Voltar

Imprimir

[Voltar](#) [Imprimir](#)

### Rentabilidades

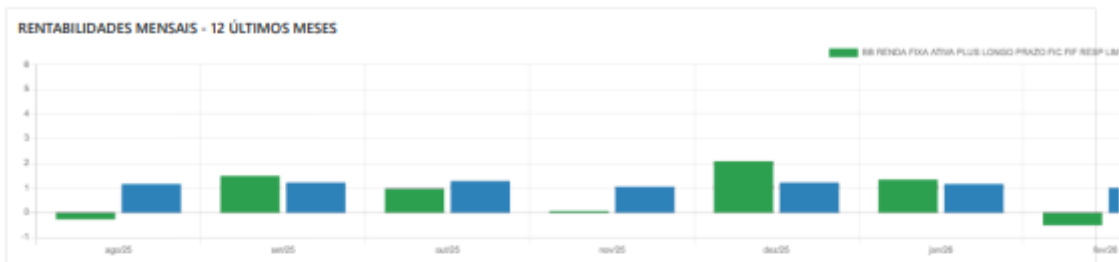
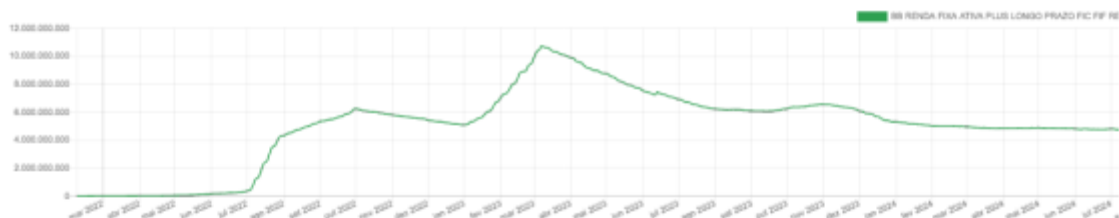
|                | Indexador |        |        |         |        |        |        |        |        |        |         |         | CDI      | - | Atualizar |
|----------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---|-----------|
| Ano            | Jan       | Fev    | Mar    | Abr     | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov     | Dez     | Ren. Ano |   |           |
| 2026           | 1,34      | -0,51  | 5,09   | 1,15    | 1,02   | 1,60   | 2,10   |        |        |        |         |         | 12,30    |   |           |
| CDI            | 1,16      | 1,00   | 1,21   | 1,09    | 1,07   | 1,12   | 1,22   |        |        |        |         |         | 8,14     |   |           |
| p.p. Indexador | 115,12    | -51,35 | 420,05 | 105,30  | 94,66  | 142,64 | 172,63 |        |        |        |         |         | 151,05   |   |           |
| 2025           | -0,35     | 0,76   | 0,30   | -1,83   | 3,03   | -0,52  | 3,04   | -0,27  | 1,49   | 0,97   | 0,07    | 2,08    | 9,00     |   |           |
| CDI            | 1,01      | 0,99   | 0,96   | 1,06    | 1,14   | 1,10   | 1,28   | 1,16   | 1,22   | 1,28   | 1,05    | 1,22    | 14,31    |   |           |
| p.p. Indexador | -35,03    | 77,35  | 30,92  | -173,74 | 266,56 | -47,26 | 238,04 | -22,92 | 122,33 | 76,31  | 8,85    | 170,33  | 62,89    |   |           |
| 2024           | 1,43      | 1,25   | 0,79   | 1,68    | 0,88   | 1,22   | 0,07   | 0,02   | 0,73   | 3,95   | 1,47    | 4,04    | 18,91    |   |           |
| CDI            | 0,97      | 0,80   | 0,83   | 0,89    | 0,83   | 0,79   | 0,91   | 0,87   | 0,83   | 0,93   | 0,79    | 0,93    | 10,87    |   |           |
| p.p. Indexador | 140,22    | 156,10 | 94,47  | 189,69  | 105,68 | 154,72 | 7,22   | 2,58   | 87,99  | 425,61 | 185,29  | 435,20  | 173,86   |   |           |
| 2023           | 1,10      | 1,19   | 0,55   | 0,63    | 0,65   | 0,41   | 1,16   | 1,78   | 2,43   | 1,39   | -1,33   | -1,31   | 8,93     |   |           |
| CDI            | 1,12      | 0,92   | 1,17   | 0,92    | 1,12   | 1,07   | 1,07   | 1,14   | 0,97   | 1,00   | 0,92    | 0,90    | 13,05    |   |           |
| p.p. Indexador | 98,00     | 129,24 | 46,78  | 68,32   | 58,09  | 38,02  | 108,64 | 156,19 | 249,57 | 138,90 | -144,54 | -145,67 | 68,47    |   |           |
| 2022           |           |        | 0,94   | 1,23    | 1,11   | 1,20   | 0,84   | 1,08   | 1,06   | 1,01   | 0,82    | 1,11    | 11,46    |   |           |
| CDI            |           |        | 0,92   | 0,83    | 1,03   | 1,01   | 1,03   | 1,17   | 1,07   | 1,02   | 1,02    | 1,12    | 11,35    |   |           |
| p.p. Indexador |           |        | 101,96 | 147,95  | 107,93 | 117,91 | 81,45  | 92,91  | 98,54  | 98,75  | 79,96   | 99,07   | 100,98   |   |           |

### EVOLUÇÃO



PATRIMÔNIO





**PERFORMANCE SOBRE O BENCHMARK**

|                                 | Quantidade           | Perc. (%)  |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Meses acima - CDI               | 26                   | 49,06      |
| Meses abaixo - CDI              | 27                   | 50,94      |
|                                 | <b>Rentabilidade</b> | <b>Mês</b> |
| Maior rentabilidade da Carteira | 5,09                 | 2026-03    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,83                | 2025-04    |

**RELATÓRIO**

| Período          | Carteira | CDI   | p.p. Índx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|-------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 4,78     | 3,45  | 138,74     | 3,40               |
| 06 meses         | 10,82    | 6,90  | 156,76     | 3,84               |
| 12 meses         | 17,25    | 14,71 | 117,23     | 3,87               |
| 24 meses         | 35,34    | 29,09 | 121,47     | 4,19               |
| 36 meses         | 49,83    | 43,95 | 113,37     | 3,85               |
| 48 meses         | 66,77    | 63,51 | 105,14     | 3,40               |
| Desde 07/02/2022 | 76,73    | 72,54 | 105,78     | 3,26               |

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

Data 31/07/2026

Abzir Posição das Cotas Nilo

| <b>Cotas de Fundos</b>           |                                                                                                |                    | 3.369.014.745,91 | 100,13 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Ativo                            | Descrição                                                                                      | Código             | Financeiro (R\$) | (%)    |
| Fundo de Investimento e de Cotas | BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.434.820/0001-97 | 3.347.491.433,89 | 99,49  |
| Fundo de Investimento e de Cotas | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA                 | 00.852.311/0001-89 | 21.523.312,02    | 0,64   |
| <b>Valores a pagar</b>           |                                                                                                |                    | -7.196.478,19    | -0,21  |
| Ativo                            | Descrição                                                                                      | Código             | Financeiro (R\$) | (%)    |
| Outros                           | PfFee Ativo Calculad                                                                           |                    | -6.958.052,25    | -0,21  |
| Outros                           | TAXA ADMIN A PAGAR                                                                             |                    | -119.139,58      | 0,00   |
| Outros                           | Bônus Penfor a pagar                                                                           |                    | -80.331,26       | 0,00   |
| Outros                           | CONTROLADORI A PAGAR                                                                           |                    | -14.933,38       | 0,00   |
| Outros                           | IR FEDERAL RECOLHER                                                                            |                    | -10.448,62       | 0,00   |
| Outros                           | AUDITORIA A PAGAR                                                                              |                    | -9.849,68        | 0,00   |
| Outros                           | TXADM                                                                                          |                    | -1.100,99        | 0,00   |
| Outros                           | ICF RESGATE                                                                                    |                    | -1.013,91        | 0,00   |
| Outros                           | PROV.AUDIT 30/06/27                                                                            |                    | -608,52          | 0,00   |
| <b>Disponibilidades</b>          |                                                                                                |                    | 2.687.081,09     | 0,08   |
| Ativo                            | Descrição                                                                                      | Código             | Financeiro (R\$) | (%)    |
| Outros                           | BANCO BRASIL CAIXA BCO BRASIL SA                                                               |                    | 2.687.081,09     | 0,08   |
| <b>Valores a receber</b>         |                                                                                                |                    | 26.135,90        | 0,00   |
| Ativo                            | Descrição                                                                                      | Código             | Financeiro (R\$) | (%)    |
| Outros                           | DIFERIR CVM 31/12/26                                                                           |                    | 26.135,90        | 0,00   |

## ANEXO II – Fundo BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate

| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA                               |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  | 31/07/2026         |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------|--|--------|--|-----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|
| Dados do Fundo                                                                                 |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  | 18.060.364/0001-22 |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Especificações                                                                                 |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Gestor:                                                                                        |  | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A<br>CNPJ: 10.822.916/0001-69 |  |        |  | Custodiante:            |  | BANCO DO BRASIL S.A.                                 |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Administradora:                                                                                |  | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A<br>CNPJ: 10.822.916/0001-69 |  |        |  | Auditor:                |  | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Resumo                                                                                         |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Início:                                                                                        |  | 02/07/2013                                                 |  |        |  | Público Alvo:           |  | Público Geral                                        |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Benchmark:                                                                                     |  | Não informado                                              |  |        |  | Enquadramento:          |  | Artigo 7º V                                          |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Taxas                                                                                          |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Taxa de Administração:                                                                         |  | 2,13%                                                      |  |        |  | Taxa de resgate:        |  | -                                                    |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Taxa de performance:                                                                           |  | Não possui                                                 |  |        |  | Carência:               |  | -                                                    |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Taxa Global:                                                                                   |  | 0,20%                                                      |  |        |  | Taxa de Gestão:         |  | 0,0496%                                              |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Taxa de Distribuição:                                                                          |  | 0,1291%                                                    |  |        |  | Índice de performance:  |  | -                                                    |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Informações Operacionais                                                                       |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Aplicação Cotização:                                                                           |  | D+0                                                        |  |        |  | Aplicação Liquidação:   |  | D+0                                                  |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Resgate Cotização:                                                                             |  | D+0                                                        |  |        |  | Resgate Liquidação:     |  | D+0                                                  |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Classificações                                                                                 |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Classe CVM:                                                                                    |  | Renda Fixa                                                 |  |        |  | Fundo Exclusivo:        |  | Não                                                  |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Fundo de Cotas:                                                                                |  | Sim                                                        |  |        |  | Investidor Qualificado: |  | Não                                                  |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Tributação de Longo Prazo:                                                                     |  | Sim                                                        |  |        |  | Número de Cotas:        |  | 6923                                                 |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Voltar                                                                                         |  | Imprimir                                                   |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  |                    |  |        |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Rentabilidades                                                                                 |  |                                                            |  |        |  |                         |  |                                                      |  |        |  | Indexador          |  | CDI    |  | Atualizar |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |
| Ano                                                                                            |  | Jan                                                        |  | Fev    |  | Mar                     |  | Abr                                                  |  | Mai    |  | Jun                |  | Jul    |  | Ago       |  | Set    |  | Out    |  | Nov    |  | Dez    |  | Rent. Ano |  |
| 2026                                                                                           |  | 1,19                                                       |  | 1,01   |  | 1,23                    |  | 1,09                                                 |  | 1,08   |  | 1,12               |  | 1,24   |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 8,24      |  |
| CDI                                                                                            |  | 1,16                                                       |  | 1,00   |  | 1,21                    |  | 1,09                                                 |  | 1,07   |  | 1,12               |  | 1,22   |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 8,14      |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 102,12                                                     |  | 101,12 |  | 101,70                  |  | 100,01                                               |  | 100,60 |  | 100,25             |  | 101,69 |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 101,13    |  |
| 2025                                                                                           |  | 1,03                                                       |  | 1,00   |  | 1,01                    |  | 1,06                                                 |  | 1,12   |  | 1,11               |  | 1,29   |  | 1,17      |  | 1,23   |  | 1,28   |  | 1,05   |  | 1,23   |  | 14,47     |  |
| CDI                                                                                            |  | 1,01                                                       |  | 0,99   |  | 0,96                    |  | 1,06                                                 |  | 1,14   |  | 1,10               |  | 1,28   |  | 1,16      |  | 1,22   |  | 1,28   |  | 1,05   |  | 1,22   |  | 14,31     |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 101,81                                                     |  | 101,78 |  | 105,20                  |  | 100,60                                               |  | 98,79  |  | 101,00             |  | 101,39 |  | 100,70    |  | 100,69 |  | 100,57 |  | 100,15 |  | 100,45 |  | 101,09    |  |
| 2024                                                                                           |  | 0,98                                                       |  | 0,83   |  | 0,90                    |  | 0,90                                                 |  | 0,85   |  | 0,79               |  | 1,02   |  | 0,90      |  | 0,83   |  | 0,96   |  | 0,80   |  | 0,92   |  | 11,21     |  |
| CDI                                                                                            |  | 0,97                                                       |  | 0,80   |  | 0,83                    |  | 0,89                                                 |  | 0,83   |  | 0,79               |  | 0,91   |  | 0,87      |  | 0,83   |  | 0,93   |  | 0,79   |  | 0,93   |  | 10,87     |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 100,99                                                     |  | 103,21 |  | 107,70                  |  | 100,96                                               |  | 102,49 |  | 100,05             |  | 112,61 |  | 103,78    |  | 99,97  |  | 103,15 |  | 100,83 |  | 98,95  |  | 103,06    |  |
| 2023                                                                                           |  | 1,16                                                       |  | 0,94   |  | 1,20                    |  | 0,90                                                 |  | 1,14   |  | 1,09               |  | 1,07   |  | 1,17      |  | 0,94   |  | 1,00   |  | 0,95   |  | 0,93   |  | 13,23     |  |
| CDI                                                                                            |  | 1,12                                                       |  | 0,92   |  | 1,17                    |  | 0,92                                                 |  | 1,12   |  | 1,07               |  | 1,07   |  | 1,14      |  | 0,97   |  | 1,00   |  | 0,92   |  | 0,90   |  | 13,05     |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 103,36                                                     |  | 102,53 |  | 101,96                  |  | 97,76                                                |  | 101,66 |  | 101,90             |  | 99,39  |  | 103,02    |  | 96,46  |  | 99,95  |  | 103,36 |  | 103,92 |  | 101,38    |  |
| 2022                                                                                           |  | 0,79                                                       |  | 0,82   |  | 0,99                    |  | 0,82                                                 |  | 1,05   |  | 1,02               |  | 1,07   |  | 1,21      |  | 1,14   |  | 1,03   |  | 1,05   |  | 1,15   |  | 12,85     |  |
| CDI                                                                                            |  | 0,73                                                       |  | 0,75   |  | 0,92                    |  | 0,83                                                 |  | 1,03   |  | 1,01               |  | 1,03   |  | 1,17      |  | 1,07   |  | 1,02   |  | 1,02   |  | 1,12   |  | 12,37     |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 108,09                                                     |  | 108,93 |  | 107,31                  |  | 98,13                                                |  | 102,11 |  | 100,92             |  | 102,96 |  | 104,02    |  | 106,94 |  | 101,40 |  | 102,47 |  | 102,60 |  | 103,82    |  |
| 2021                                                                                           |  | 0,19                                                       |  | 0,10   |  | 0,17                    |  | 0,19                                                 |  | 0,22   |  | 0,30               |  | 0,44   |  | 0,40      |  | 0,41   |  | 0,45   |  | 0,67   |  | 0,87   |  | 4,50      |  |
| CDI                                                                                            |  | 0,15                                                       |  | 0,13   |  | 0,20                    |  | 0,21                                                 |  | 0,27   |  | 0,30               |  | 0,36   |  | 0,42      |  | 0,44   |  | 0,48   |  | 0,59   |  | 0,76   |  | 4,40      |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 129,00                                                     |  | 77,84  |  | 86,45                   |  | 91,39                                                |  | 83,68  |  | 97,39              |  | 123,94 |  | 93,82     |  | 93,36  |  | 93,09  |  | 114,23 |  | 113,53 |  | 102,36    |  |
| 2020                                                                                           |  | 0,35                                                       |  | 0,27   |  | 0,30                    |  | 0,26                                                 |  | 0,22   |  | 0,21               |  | 0,16   |  | 0,15      |  | -0,02  |  | 0,16   |  | 0,14   |  | 0,24   |  | 2,46      |  |
| CDI                                                                                            |  | 0,38                                                       |  | 0,29   |  | 0,34                    |  | 0,28                                                 |  | 0,24   |  | 0,22               |  | 0,19   |  | 0,16      |  | 0,16   |  | 0,16   |  | 0,15   |  | 0,16   |  | 2,77      |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 92,62                                                      |  | 90,87  |  | 87,04                   |  | 92,11                                                |  | 91,67  |  | 96,65              |  | 82,32  |  | 92,44     |  | -15,90 |  | 104,52 |  | 94,75  |  | 145,70 |  | 88,81     |  |
| 2019                                                                                           |  | 0,53                                                       |  | 0,48   |  | 0,46                    |  | 0,51                                                 |  | 0,53   |  | 0,46               |  | 0,55   |  | 0,49      |  | 0,45   |  | 0,46   |  | 0,37   |  | 0,36   |  | 5,80      |  |
| CDI                                                                                            |  | 0,54                                                       |  | 0,49   |  | 0,47                    |  | 0,52                                                 |  | 0,54   |  | 0,47               |  | 0,57   |  | 0,50      |  | 0,47   |  | 0,48   |  | 0,38   |  | 0,38   |  | 5,97      |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 97,85                                                      |  | 97,44  |  | 96,15                   |  | 98,41                                                |  | 98,16  |  | 98,07              |  | 96,86  |  | 97,16     |  | 96,79  |  | 96,46  |  | 96,26  |  | 95,50  |  | 97,25     |  |
| 2018                                                                                           |  | 0,57                                                       |  | 0,46   |  | 0,52                    |  | 0,50                                                 |  | 0,49   |  | 0,00               |  | 1,05   |  | 0,55      |  | 0,46   |  | 0,54   |  | 0,48   |  | 0,46   |  | 6,26      |  |
| CDI                                                                                            |  | 0,58                                                       |  | 0,47   |  | 0,53                    |  | 0,52                                                 |  | 0,52   |  | 0,52               |  | 0,54   |  | 0,57      |  | 0,47   |  | 0,54   |  | 0,49   |  | 0,49   |  | 6,42      |  |
| p.p. Indexador                                                                                 |  | 97,41                                                      |  | 99,06  |  | 98,39                   |  | 96,72                                                |  | 95,52  |  | 0,00               |  | 192,79 |  | 97,43     |  | 99,15  |  | 99,13  |  | 97,42  |  | 92,92  |  | 97,43     |  |

## Anexo III – Fundo Top Private Fic Classe de FIF renda Fixa Ref DI Longo Prazo Resp Limitada

CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA

31/07/2026

Dados do Fundo

FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA TOP PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

19.769.018/0001-80

Especificações

Gestor:

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
CNPJ: 42.040.619/0001-40

Custodiante:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Administrador:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 06.940.801/0001-04

Auditor:

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Resumo

Início:

05/05/2014

Público Alvo:

Público Geral

Benchmark:

Não informado

Enquadramento:

Artigo 7º V

Taxas

Taxa de Administração:

Taxa de resgate:

-

Taxa de performance:

Não possui

Carência:

-

Taxa Global:

0,15%

Taxa de Gestão:

-

Taxa de Distribuição:

-

Índice de performance:

-

Informações Operacionais

Aplicação Cotização:

D+0

Aplicação Liquidação:

D+0

Resgate Cotização:

D+0

Resgate Liquidação:

D+0

Classificações

Classe CVM:

Renda Fixa

Fundo Exclusivo:

Não

Fundo de Cotas:

Sim

Inventário Qualificado:

Não

Tributação de Longo Prazo:

Sim

Número de Cotações:

6947

Voltar

Imprimir

Rentabilidades

Indexador

CDI

Atualizar

| Ano            | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Rent. Ano |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 2026           | 1,17   | 1,02   | 1,19   | 1,10   | 1,11   | 1,15   | 1,22   |        |        |        |        |        | 8,23      |
| CDI            | 1,16   | 1,00   | 1,21   | 1,09   | 1,07   | 1,12   | 1,22   |        |        |        |        |        | 8,14      |
| p.p. Indexador | 100,28 | 102,09 | 97,79  | 100,61 | 103,67 | 102,36 | 100,78 |        |        |        |        |        | 101,04    |
| 2025           | 1,09   | 1,01   | 0,99   | 1,06   | 1,16   | 1,12   | 1,29   | 1,17   | 1,24   | 1,26   | 1,07   | 1,23   | 14,59     |
| CDI            | 1,01   | 0,99   | 0,96   | 1,06   | 1,14   | 1,10   | 1,28   | 1,16   | 1,22   | 1,28   | 1,05   | 1,22   | 14,31     |
| p.p. Indexador | 107,90 | 102,99 | 102,66 | 100,63 | 102,18 | 101,75 | 101,19 | 100,67 | 102,01 | 98,41  | 101,23 | 101,21 | 101,90    |
| 2024           | 1,01   | 0,84   | 0,87   | 0,90   | 0,84   | 0,82   | 0,97   | 0,89   | 0,86   | 0,91   | 0,81   | 0,83   | 11,09     |
| CDI            | 0,97   | 0,80   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,79   | 0,91   | 0,87   | 0,83   | 0,93   | 0,79   | 0,93   | 10,87     |
| p.p. Indexador | 104,97 | 104,24 | 104,71 | 101,07 | 100,99 | 104,02 | 107,30 | 103,13 | 102,58 | 98,49  | 102,18 | 89,63  | 101,95    |
| 2023           | 1,10   | 0,77   | 1,14   | 0,94   | 1,19   | 1,13   | 1,14   | 1,25   | 1,03   | 1,03   | 0,96   | 0,94   | 13,38     |
| CDI            | 1,12   | 0,92   | 1,17   | 0,92   | 1,12   | 1,07   | 1,07   | 1,14   | 0,97   | 1,00   | 0,92   | 0,90   | 13,05     |
| p.p. Indexador | 97,73  | 83,65  | 97,34  | 102,87 | 105,82 | 104,98 | 106,51 | 109,89 | 106,01 | 102,92 | 105,11 | 104,52 | 102,54    |
| 2022           | 0,82   | 0,86   | 0,93   | 0,82   | 1,10   | 1,07   | 1,02   | 1,19   | 1,10   | 1,04   | 1,05   | 1,17   | 12,86     |
| CDI            | 0,73   | 0,75   | 0,92   | 0,83   | 1,03   | 1,01   | 1,03   | 1,17   | 1,07   | 1,02   | 1,02   | 1,12   | 12,37     |
| p.p. Indexador | 111,83 | 114,18 | 100,33 | 98,66  | 106,58 | 105,68 | 98,17  | 102,24 | 102,69 | 101,42 | 102,92 | 104,08 | 101,93    |
| 2021           | 0,16   | 0,08   | 0,07   | 0,23   | 0,24   | 0,32   | 0,51   | 0,51   | 0,58   | 0,51   | 0,63   | 0,76   | 4,69      |
| CDI            | 0,15   | 0,13   | 0,20   | 0,21   | 0,27   | 0,30   | 0,36   | 0,42   | 0,44   | 0,48   | 0,59   | 0,76   | 4,40      |
| p.p. Indexador | 106,52 | 55,78  | 36,18  | 112,51 | 90,70  | 103,78 | 142,08 | 119,64 | 132,76 | 106,91 | 107,10 | 99,28  | 106,67    |
| 2020           | 0,38   | 0,28   | 0,11   | -0,05  | 0,33   | 0,26   | 0,28   | 0,15   | 0,02   | 0,10   | 0,16   | 0,44   | 2,51      |
| CDI            | 0,38   | 0,29   | 0,34   | 0,28   | 0,24   | 0,22   | 0,19   | 0,16   | 0,16   | 0,16   | 0,15   | 0,16   | 2,77      |
| p.p. Indexador | 100,97 | 95,12  | 32,02  | -16,60 | 138,81 | 122,80 | 145,34 | 92,06  | 14,94  | 66,34  | 109,92 | 270,34 | 90,76     |
| 2019           | 0,53   | 0,48   | 0,47   | 0,51   | 0,55   | 0,46   | 0,55   | 0,49   | 0,45   | 0,46   | 0,31   | 0,35   | 5,77      |
| CDI            | 0,54   | 0,49   | 0,47   | 0,52   | 0,54   | 0,47   | 0,57   | 0,50   | 0,47   | 0,48   | 0,38   | 0,38   | 5,97      |
| p.p. Indexador | 98,30  | 97,54  | 99,27  | 98,30  | 101,48 | 97,42  | 97,65  | 98,18  | 97,17  | 94,96  | 81,87  | 93,94  | 96,65     |
| 2018           | 0,57   | 0,45   | 0,52   | 0,51   | 0,50   | 0,00   | 1,04   | 0,56   | 0,44   | 0,53   | 0,49   | 0,49   | 6,29      |
| CDI            | 0,58   | 0,47   | 0,53   | 0,52   | 0,52   | 0,52   | 0,54   | 0,57   | 0,47   | 0,54   | 0,49   | 0,49   | 6,42      |
| p.p. Indexador | 97,79  | 97,52  | 97,49  | 98,31  | 97,46  | 0,00   | 192,29 | 99,62  | 93,98  | 98,15  | 99,47  | 98,51  | 97,86     |