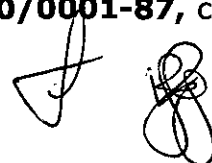


ATA Nº 03/2026

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2026, às 15:00 hs, realizada reunião com os membros do Comitê de conforme Portaria nº 1.899/2025 de 25/07/2025, Denise Constante da Silva Freitas, Fábio José Veiga, Jocilene Bernardeli Furlaneto, karine Juliane Giroto dos Santos, Rosi Marli ferreira, na Sala de Reunião da sede do FPMU, **ITEM 1-** Após a convocação da gestora do Comitê de investimento a senhora Denise Constante da Silva Freitas sobre o vencimento dos fundos de investimento em vértice alocados nos bancos Caixa Econômica e Banco do Brasil, como também, da NTN-B Título Público alocado no banco Daycoval com vencimento em 15/08/2026, totalizando aproximadamente R\$ 74.600.000,00 (setenta e quatro milhões e seiscentos mil reais), se fez necessário a decisão de aplicação dos mesmos para não permanecer em conta-corrente até o dia da próxima reunião ordinária do comitê. **ITEM 2-** após análise dos fundos de investimento no comparador da plataforma da consultoria LDBsys e algumas lâminas de fundos de vários bancos credenciados, fundos estes enquadrados na política de investimento, analisando melhor rentabilidade, menor taxa de administração, menor risco, baixa volatilidade, baixo custo e liquidez D+0, atrelados ao CDI, houve um consenso para diversificação institucional evitando a concentração integral dos recursos em uma única instituição financeira. **ITEM 3- DOS INVESTIMENTOS:** restando definido pelos membros do comitê de investimento que o valor oriundo do fundo de vértice **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026, CNPJ: 56.134.800/0001-50**, de R\$ 11.486.389,46 (onze milhões quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), foi transferido para o Banco do Brasil na conta corrente para ser aplicado R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de investimento **BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RL, CNPJ: 11.046.645/0001-81**, com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12 meses 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,67%, composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. E o saldo restante de valor do vértice **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026, CNPJ: 56.134.800/0001-50** de R\$ 6.881.788,68 (seis milhões oitocentos e oitenta e um mil e setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), aplicar no Fundo de investimento **CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RF REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 11.061.230/0001-87**, com





Umuarama
PREFEITURA DA CIDADE

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE UMUARAMA
FPMU**

risco baixo, rentabilidade de 14,63% ao ano, volatilidade de 0,40% em 12 (doze) meses, taxa de administração global de 0,10%. O valor da **NTN-B** de R\$ 3.549.907,69 (três milhões quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e sete reais e sessenta e nove centavos), do Título Público sob custódia no Banco Daycoval foi transferido para o Banco do Brasil na conta corrente. O valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões reais) em conta corrente dos recursos previdenciários do Banco do Brasil será creditado no **SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FIRF REF DI RL, CNPJ: 24.634.187/0001-43**, com risco baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12 meses 0,04%, taxa global 0,15% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,72%. O saldo procedente do fundo de vértice do Banco do Brasil, **BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RL CNPJ: 54.602.092/0001-09**, será aplicado no Fundo de investimento **BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RL, CNPJ: 11.046.645/0001-81**, com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12 meses 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,67%, composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. O saldo do **BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RL CNPJ: 39.255.739/0001-80**, será aplicado no **BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LP RL, CNPJ: 11.046.645/0001-81**, com risco muito baixo, busca de rentabilidade a acompanhar o CDI, volatilidade em 12 meses 0,02%, taxa global 0,10% a.a., rentabilidade nos últimos 12 meses 14,67%, composição da carteira em operações compromissadas over e LFT. **ITEM 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:** assim a reunião foi finalizado com todos os membro do comitê de acordo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Jocilene Bernardeli Furlaneto, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.

Denise Constante da Silva Freitas

Fábio José Veiga

Jocilene Bernadeli Furlaneto

Karine Juliane Giroto dos Santos

Rosi Marli Ferreira

Fundo (casca)

Caixa Topázio Corporativo FIF RF Ref DI LP RL

Sem opção de resgate antecipado - CNPJ: 11.061.230/0001-87

Administrador:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor:

CAIXA

Custos Totais da caixa
1,42 milPatrimônio líquido da caixa
R\$ 14,23 biAdaptação RCVM 175
19/02/2025

Classe ou subclasse

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Características da classe

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Status da classe

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Categoria CVM

RENTA FIXA

Tipo ANBIMA

FIF

Composição do fundo

FIF

Providência

NÃO

Tributação Longo Prazo

SIM

Tipo de investidor

GERAL

Condomínio

Primeira cota

22/06/2010

Categoria ANBIMA

Duração Baixa Soberano

Benchmark

CDI

Investe 100% Offshore

NÃO

Forma de condomínio

-

Código CVM

11061230000187

Exclusivo

NÃO

Patrimônio Líquido
R\$ 14,23 biRentabilidade 12M
14,63%Índice de Sharpe 12M
0,02Custos
1,42 milPL Médio 12M
R\$ 11,26 biAdaptação RCVM 175
19/02/2025

Consultor: gerencie as carteiras dos seus clientes em um só lugar

Com o Retorno, você consegue acompanhar as carteiras de todos os seus clientes, gerar relatórios profissionais e gerenciar o tempo médio de vida da consultoria.

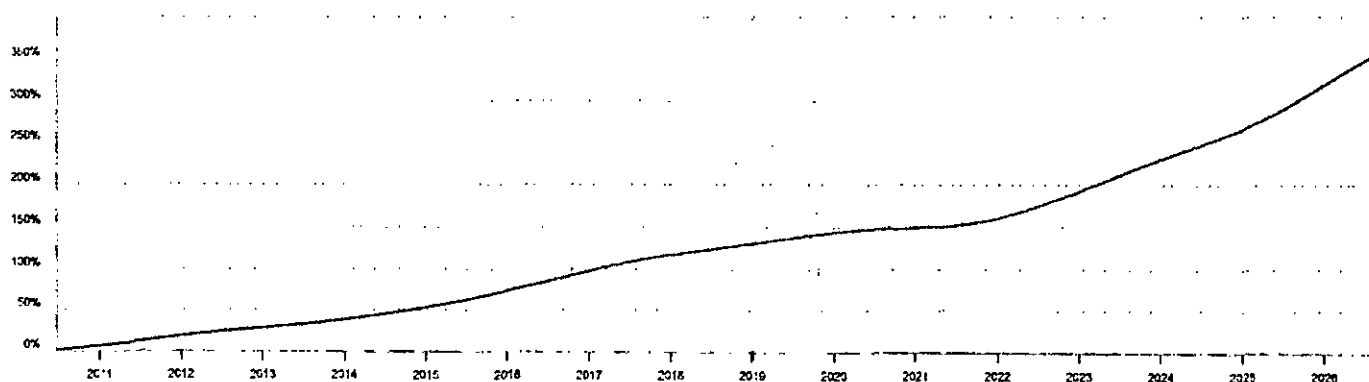
Rentabilidade

Janelas Móveis

Incluir histórico do fundo ⓘ

Gráfico de Rentabilidade ⓘ

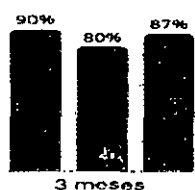
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL



Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

■ Rentabilidade > 0% ■ Fundo vs. IPCA ■ Fundo vs. IBOGV



Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.

Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Rentabilidade histórica

Exibir: % relativo

CDI

ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	1,17%	1,00%	1,24%	1,08%	1,08%	1,11%	1,21%	0,47%	-	-	-	-	8,68%	354,61%
2025 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	1,05%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,32%	318,32%
2024 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,88%	0,83%	0,79%	0,91%	0,88%	0,84%	0,94%	0,81%	0,88%	10,86%	265,91%
2023 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	1,12%	0,93%	1,15%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,15%	0,98%	0,97%	0,91%	0,90%	13,01%	230,07%
2022 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,80%	0,89%	0,89%	0,76%	1,07%	1,03%	1,03%	1,17%	1,08%	1,04%	1,01%	1,11%	12,53%	192,09%
2021 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,19%	0,09%	0,18%	0,14%	0,28%	0,32%	0,39%	0,43%	0,45%	0,52%	0,59%	0,77%	4,45%	159,57%
2020 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,18%	0,15%	-0,14%	0,11%	0,11%	0,25%	2,36%	148,51%
2019 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,85%	142,79%
2018 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,57%	0,46%	0,52%	0,51%	0,50%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,54%	0,48%	0,48%	6,30%	129,37%
2017 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	1,07%	0,86%	1,04%	0,78%	0,93%	0,84%	0,80%	0,79%	0,64%	0,64%	0,56%	0,53%	9,91%	115,78%
2016 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	1,04%	0,98%	1,13%	1,04%	1,09%	1,15%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%	1,03%	1,10%	13,80%	96,32%
2015 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,92%	0,81%	1,03%	0,94%	0,98%	1,05%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,15%	13,13%	72,52%
2014 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,83%	0,78%	0,75%	0,81%	0,85%	0,80%	0,93%	0,85%	0,90%	0,94%	0,83%	0,95%	10,72%	52,49%
2013 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,60%	0,49%	0,56%	0,62%	0,59%	0,60%	0,71%	0,65%	0,70%	0,79%	0,70%	0,78%	8,07%	37,73%
2012 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,89%	0,75%	0,91%	0,74%	0,74%	0,62%	0,61%	0,66%	0,52%	0,60%	0,53%	0,54%	8,42%	27,45%
2011 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	0,85%	0,83%	0,91%	0,83%	0,98%	0,95%	0,96%	1,06%	0,93%	0,88%	0,85%	0,90%	11,50%	17,55%
2010 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL % CDI	-	-	-	-	-	0,23%	0,85%	0,88%	0,84%	0,80%	0,80%	0,92%	5,43%	5,43%

Índices de Rentabilidade ⓘ

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,47%	-	3,44%	6,83%	14,63%	29,22%	43,89%	63,43%	79,72%	354,61%
Volatilidade	0,40%	-	0,39%	0,40%	0,40%	0,38%	0,37%	0,37%	0,36%	0,33%
Índice de Sharpe	0,14	-	-0,00	0,07	0,02	0,02	-0,01	-0,01	0,08	-0,13

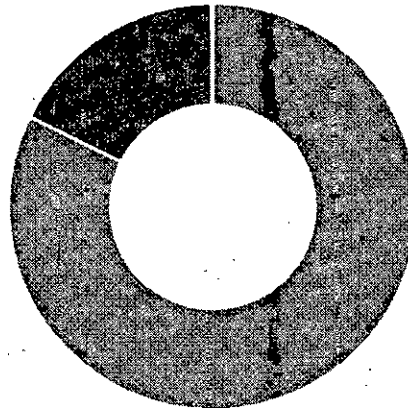
Consistência ⓘ

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
CAIXA TOPÁZIO CORPOR...	194 99,49%	1 0,51%	1,28%	-0,14%

Composição da carteira

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

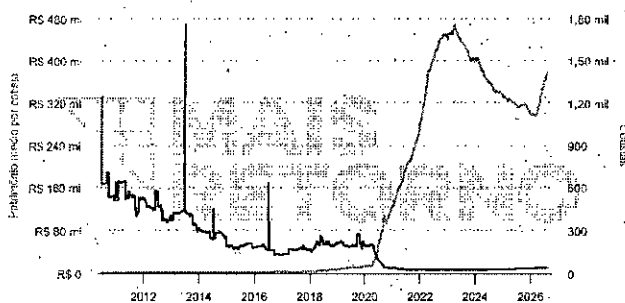


JULHO/2026

Títulos Públicos	82,28%	R\$ 11,46 bi
Operações Compromissadas	17,59%	R\$ 2,45 bi
Disponibilidades	0,12%	R\$ 16,64 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 1,53 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 23,78 mil

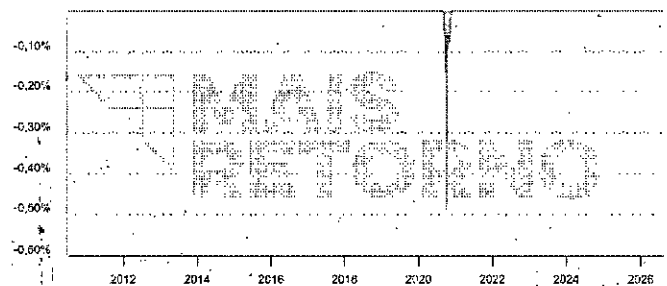
Cotistas ⓘ

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Atual
1,42 mil

Drawdown ⓘ

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

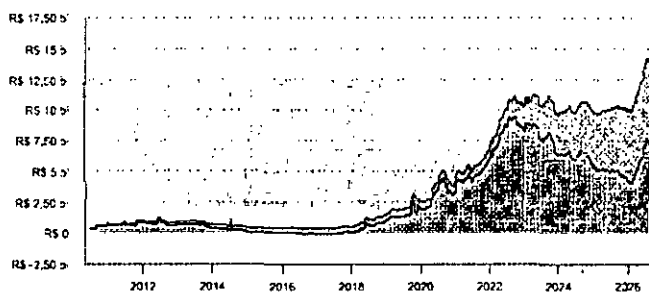
Atual
0,00%

Patrimônio ⓘ

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Atual

R\$ 14,23 bi

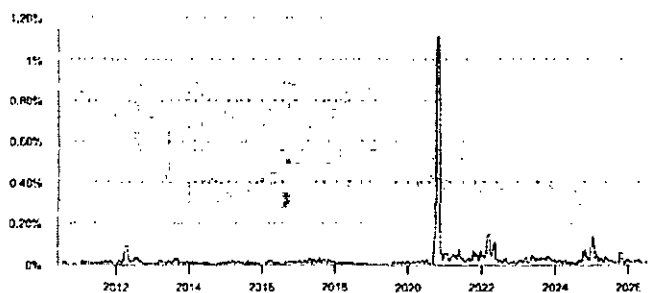


Volatilidade ⓘ

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Atual

0,01%



Dúvidas Frequentes do fundo

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

Qual a estrutura desse fundo?



Quanto cotistas o fundo tem?



Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?



BB RF Ref DI Títulos Públicos FIF LP Resp Limitada

Este fundo busca proporcionar rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro - "CDI" ou da taxa SELIC.

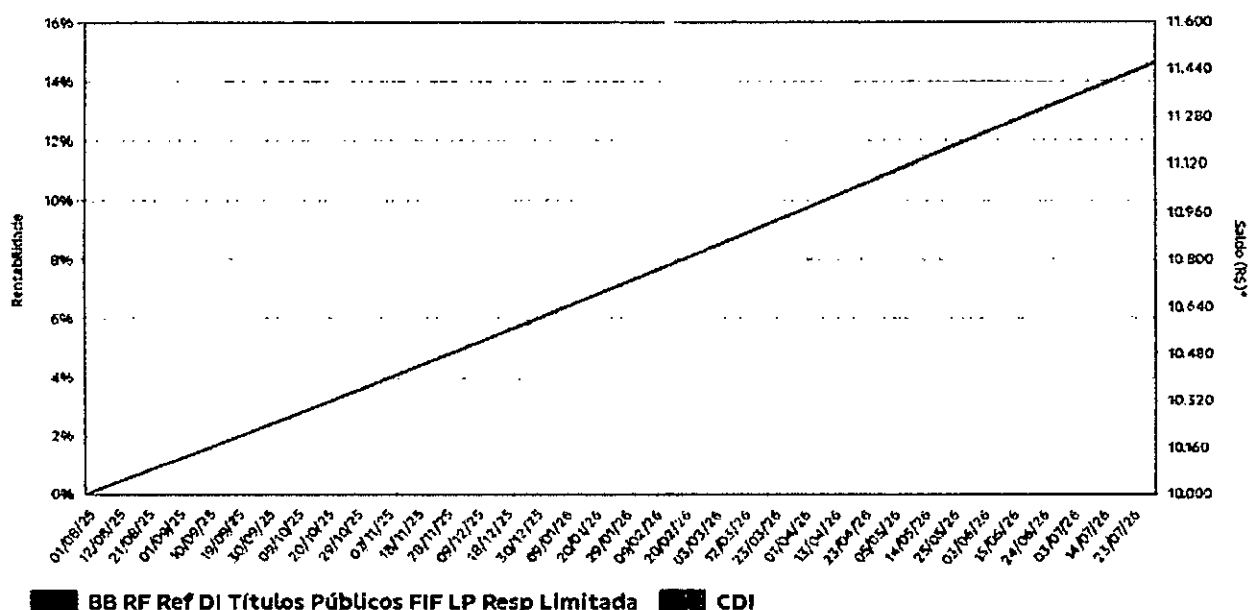
1,21%
Rentabilidade
julho

14,67%
Rentabilidade
12 meses



Público Alvo
Pessoa Jurídica

Rentabilidade



* Simulação de resultado bruto de uma aplicação de R\$10mil realizada há 12 meses.

Performance Mensal

Período	Fundo	CDI	%CDI
2026	8,13%	8,14%	100%
12 meses	14,67%	14,71%	100%
Jul/26	1,21%	1,22%	99%
Jun/26	1,11%	1,12%	99%
mai/26	1,08%	1,07%	101%
abr/26	1,08%	1,09%	99%
mar/26	1,22%	1,21%	101%
fev/26	0,99%	1,00%	99%
Jan/26	1,16%	1,16%	100%
dez/25	1,21%	1,22%	99%
nov/25	1,05%	1,05%	100%
out/25	1,27%	1,28%	99%
set/25	1,22%	1,22%	100%
ago/25	1,16%	1,16%	100%

Anos anteriores

Valores em %

	Fundo	CDI
2025	14,28%	14,31%
2024	10,82%	10,87%
2023	12,98%	13,05%

O indicador CDI é mera referência econômica e não parâmetro do fundo.

Invista agora pelo APP



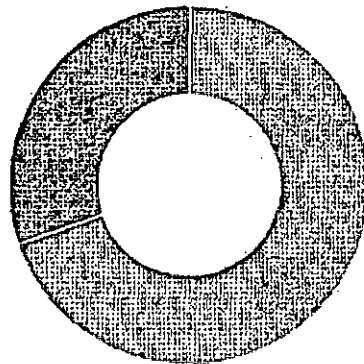
Cenário

A geopolítica voltou a ocupar papel central na dinâmica dos mercados ao longo do mês de julho. A trégua entre EUA e Irã se mostrou frágil, com episódios de retomada das tensões, ataques a alvos iranianos, reforço militar americano na região e risco crescente sobre as rotas marítimas no Estreito de Ormuz, Bab el Mandeb e Mar Vermelho. Em alguns momentos, o preço do Petróleo (Brent) voltou a se aproximar de US\$100 por barril, reacendendo os receios com a inflação global. Além disso, houve uma nova rodada de tarifas de importação imposta pelos EUA, inclusive contra o Brasil.

Atualizamos o nosso cenário em julho e passamos a trabalhar com o preço médio do Brent em torno de US\$89 no fim do ano. No ambiente internacional, a principal mudança foi em relação à política monetária nos EUA, passamos a projetar duas altas de 25bps por parte do FED. No caso do Banco Central Europeu (BCE), mantivemos mais uma alta de 25bps em setembro.

Em relação ao Brasil, as alterações foram mais significativas: i) passamos a projetar uma desaceleração mais intensa do PIB em 2027 (1,7% para 1,1%) devido ao efeito da política monetária mais apertada e menor impulso fiscal, mas mantemos o crescimento de 2,1% em 2026; ii) revisamos para cima o IPCA 2027 (4,0% para 4,4%) ao incorporar um El Niño mais forte mas mantivemos o IPCA 2026 em 5,2%; iii) por fim, no tocante à política monetária, o COPOM reduziu a Selic em 25bps para 14% e manteve opcionalidade ao não se comprometer com os próximos passos (dependente de dados). Estamos aguardando a Ata da reunião do dia 5 agosto para determinar a nova trajetória da Selic, mas desde já adiantamos que é bastante provável um novo corte de 25bps em setembro.

Composição da Carteira



69,81% - LFT

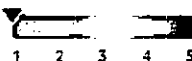
30,19% - Op. Compromissada Over

Indicadores e Projeções da BB Asset

Resumo	2024	2025	2026
Juros Nominais - Selic	10,89%	14,33%	14,23%
Juros Nominais - CDI	10,84%	14,26%	13,45%
Inflação - IGP-M	4,83%	-1,02%	5,91%
Inflação - IPCA	6,54%	4,30%	5,78%
Juros Reais Básicos - Selic/IGP-M	5,78%	15,51%	7,86%
Juros Reais Básicos - Selic/IPCA	4,09%	9,62%	7,99%
PIB	3,30%	2,20%	2,10%
Câmbio - US\$ Ptax Venda	6,18	5,47	5,30

Informações de Risco

Risco: Muito Baixo



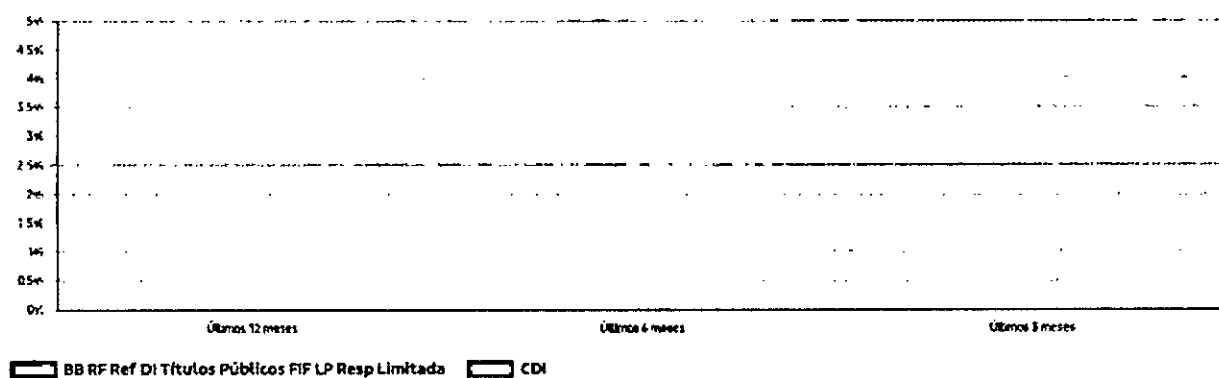
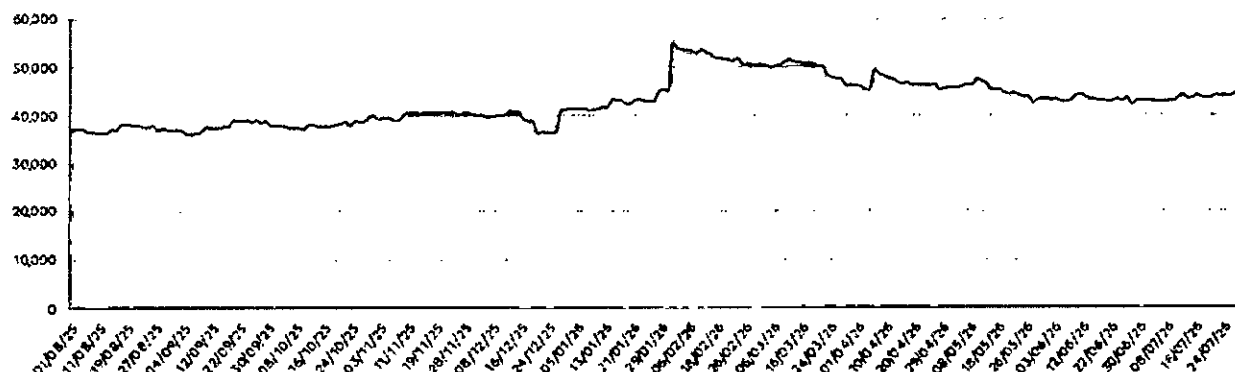
VaR (95% de confiança) ¹	0,00%
Volatilidade no ano ²	0,02%
Volatilidade nos últimos 12 meses ²	0,02%
% de retornos positivos no ano	100%
% de vezes com Retorno Positivo nos últimos 12 meses	100%
Índice de Sharpe nos últimos 12 meses ³	-

Fontes: Banco do Brasil, Anbima, Sinqla e Quantumaxis

¹ VaR (value at risk) sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. a metodologia utilizada é a de simulação histórica para intervalo de 1 dia e nível de confiança de 95%.² A volatilidade representa o grau de variação de retornos do fundo. Quanto maior o seu valor, maior a intensidade das variações diárias de retorno ao longo do tempo.³ Índice que representa a relação entre risco e retorno. Busca demonstrar a compatibilidade do retorno do fundo com o risco ao que o investidor está exposto. Quanto maior, mais favorável essa relação. Índices com valores menores que zero não tem significado interpretativos, por esse motivo não são divulgados.

As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no regulamento e podem ser consultados aqui.

Volatilidade

Evolução Patrimonial
R\$ milhões

Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses: R\$ 42.839.860.372,45

Patrimônio líquido de fechamento do mês anterior: R\$ 43.656.017.673,31

CNPJ
11.046.645/0001-81

Início do fundo
15/03/2010

Tributação
Longo Prazo

Classe CVM
Renda Fixa Pós

Classe Anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

ISIN
BRBT04CTF006

Condições Comerciais

Aplicação Inicial	R\$ 10.000.000,00	Cota de Aplicação	D+0
Aplicação Adicional	R\$ 0,01	Cota de Resgate	D+0
Resgate Mínimo	R\$ 0,01	Crédito do Resgate	D+0
Saldo Mínimo	R\$ 1.000.000,00	Taxa Global (a.a.) ¹	0,1%
Horário Limite (horário de Brasília)	17:00	Taxa de Performance	zero
Tipo de Cota	Fechamento	Taxa de Saída	zero

¹ É a soma das taxas de administração, de gestão e de distribuição. Essas taxas incidem sobre o valor total investido e são representadas por um percentual anual.

Avisos Importantes

A rentabilidade apresentada refere-se ao fechamento do último dia útil do mês de julho/2026.

- Este é um relatório público e foi produzido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
- Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções realizadas.
- Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
- Leia o Formulário de Informações Complementares, a lâmina de Informações Essenciais, se houver, e o Regulamento antes de investir.
- Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.
- Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- O investimento em fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, se houver.
- Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
- O conteúdo disponibilizado não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sem prévia autorização do Banco do Brasil S.A.

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Distribuição: Banco do Brasil S.A.
Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A.
Gestor Responsável: Pedro Mendes Rauber
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes

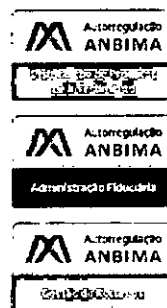
Legenda

 Rentabilidade não disponível para o período informado. De acordo com as normas da Anbima, fundos com menos de 6 meses não podem divulgar suas rentabilidades.

 Fundos fechados não admitem a adesão de novos cotistas. Os recursos já aplicados continuam rendendo normalmente e os resgates podem ser realizados a qualquer momento, observadas as regras e prazos de cotização constantes do regulamento.

 Símbolo de ASG - ambiental, social e governança corporativa.

 Investidor Qualificado: pessoa física ou jurídica com pelo menos R\$ 1 milhão em investimentos e que atesta essa condição por escrito, além de investidores que tenham qualificação técnica ou certificações aprovadas pela CVM.



Central de Relacionamento BB
4004 0001
0800 729 0001

SAC
0800 729 0722

Deficientes Auditivos/Fala
0800 729 0088

Ouvidoria BB
0800 729 5678

WhatsApp
61 4004 0001

Central de Atendimento para Benefícios e Auxílios
4003 5285
0800 729 5285



Comentário do Gestor

Com um alto nível de Selic esperado por mais tempo, resultando em retornos nominais e reais expressivos, ocorre uma aceitação maior por parte dos investidores em ativos pós fixados, refletindo diretamente na performance da nossa estratégia de títulos públicos. O posicionamento da carteira mais tático se mostrou acertado no mês, dado que com os conflitos globais, o Tesouro Nacional e os investidores têm mantido cautela na tomada de riscos. Neste cenário, o produto apresentou performance satisfatória, em linha com o apetite a risco contratado, superando pares tradicionais da indústria. Seguimos ancorados em nossos modelos de alocação, elevando e reduzindo exposições conforme os indicativos, buscando capturar oportunidades baseadas nos dados.

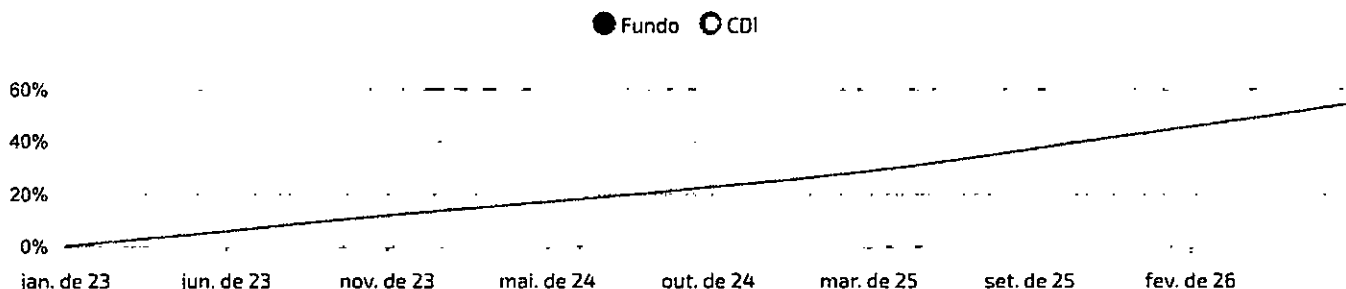
Objetivo do Fundo

Esse é um fundo de investimento da categoria de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI por meio de uma carteira composta por títulos públicos federais, principalmente pós-fixados. Ele é recomendado às empresas que buscam melhorar a gestão do fluxo de caixa e tem liquidez imediata. Como é aderente à resolução CMN 4.963, o Fundo pode ser acessado por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

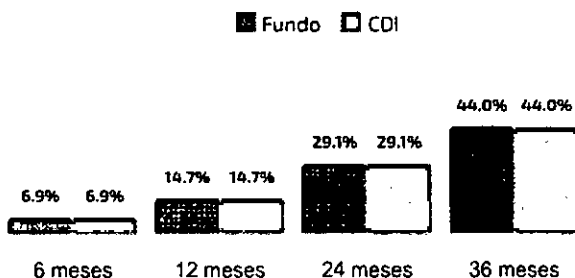
Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	Fundo	1.18%	0.99%	1.27%	1.07%	1.08%	1.11%	1.21%	-	-	-	-	-	8.19%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	1.07%	1.12%	1.22%	-	-	-	-	-	8.14%
	% CDI	101.33%	99.61%	104.72%	98.51%	100.74%	99.33%	99.49%	-	-	-	-	-	100.61%
2025	Fundo	1.06%	0.98%	0.95%	1.03%	1.14%	1.10%	1.28%	1.14%	1.22%	1.27%	1.04%	1.22%	14.29%
	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%
	% CDI	104.84%	99.50%	99.13%	97.92%	100.34%	99.95%	100.29%	98.10%	100.09%	99.73%	99.01%	99.76%	99.86%
2024	Fundo	0.97%	0.80%	0.84%	0.89%	0.82%	0.79%	0.91%	0.88%	0.85%	0.94%	0.81%	0.86%	10.88%
	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%
	% CDI	100.06%	100.05%	100.81%	100.53%	98.71%	100.61%	100.84%	101.61%	101.59%	101.72%	101.97%	92.82%	100.06%

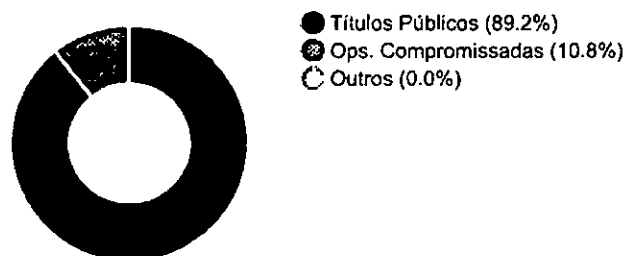
Rentabilidade Histórica



Rentabilidade Acumulada



Composição da Carteira



Dados Estatísticos

Total de meses positivos 82
Máximo retorno mensal 1,28%
Patrimônio líquido
R\$9.113.060.222,25
Quantidade de cotistas 11.211
Valor da cota R\$1,882857

Total de meses negativos 0
Mínimo retorno mensal 0,08%
Patrimônio líq. médio (12m)
R\$6.399.336.461,53
Volatilidade (12m) 0,04%
Benchmark CDI

Principais Características

Aplicação Inicial R\$ 50.000,00
Movimentação mínima R\$ 1.000,00
Cota de aplicação D+0
Cota de resgate D+0
Público alvo PJ e RPPS
Crédito em conta corrente D+0
Taxa adm 0,15% a.a.
Taxa performance 0% a.a.

Abertura: 04/10/2019

SICREDI ASSET MANAGEMENT
LTDA
64.786.921/0001-04

01.181.521/0001-55

01.161.521/0001-55

Ernst & Young Auditores
Independentes S/S Ltda.
61.366.936/0001-25



Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Informações Complementares, da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia de Administração do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC ou FGCeop. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos (se aplicável). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os investidores devem fazer suas próprias análises e estratégias de investimentos de acordo com o perfil de investidor, disponível no Internet Banking e aplicativo para já associados do Sicredi. Para os associados que não possuem Perfil de Investimento definido, o Sicredi recomenda fortemente o preenchimento do questionário "Análise do Perfil do Investidor", disponível no Internet Banking do Associado, através do site <https://sicredi.com.br>, aplicativo do Sicredi e nas agências para que o Sicredi possa ofertar os produtos adequados, de acordo com o seu Perfil. A rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Alguns fundos de investimentos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, o qual consta no regulamento do produto. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. O objetivo estabelecido para o fundo consiste apenas e tão somente em um referencial a ser perseguido pelo administrador do fundo. Alguns fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. A instituição é remunerada pela distribuição de produtos de investimentos.

TAXAS INDICATIVAS

Público alvo

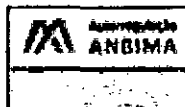


Res. CMN nº 5.272/25

Art. 7º, I

Nome do Fundo	CNPJ	Carência	Tx. Adm. %	Taxa Média (IPCA +)*
BB RF TP 2027	49.964.637/0001-97	15/05/2027	0,06	8,03%
BB RF TP 2028	50.099.960/0001-29	15/08/2028	0,06	8,47%
BB RF TP 2029	59.816.458/0001-66	15/05/2029	0,06	8,20%
BB RF TP 2030	59.817.019/0001-78	15/08/2030	0,06	8,26%
BB RF TP 2032	59.816.713/0001-70	15/08/2032	0,06	8,22%
BB RF TP 2033	59.816.851/0001-50	15/05/2033	0,06	8,22%
BB RF TP 2035	49.963.829/0001-89	15/05/2035	0,10	8,10%
BB RF TP 2040	54.603.050/0001-92	15/08/2040	0,10	7,81%

*OS VALORES APRESENTADOS NAS TAXAS ACIMA SÃO INDICATIVOS BRUTOS E FAZEM REFERÊNCIA AO FECHAMENTO DO MERCADO (ANBIMA) PARA A DATA DE REFERÊNCIA.



As Lâminas e Regulamentos dos fundos constantes no documento podem ser obtidas na página bb.com.br/fundos.
 LBA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
 RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
 FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

Comentário do Gestor

Com um alto nível de Selic esperado por mais tempo, resultando em retornos nominais e reais expressivos, ocorre uma aceitação maior por parte dos investidores em ativos pós fixados, refletindo diretamente na performance da nossa estratégia de títulos públicos. O posicionamento da carteira mais tático se mostrou acertado no mês, dado que com os conflitos globais, o Tesouro Nacional e os investidores têm mantido cautela na tomada de riscos. Neste cenário, o produto apresentou performance satisfatória, em linha com o apetite a risco contratado, superando pares tradicionais da indústria. Seguimos ancorados em nossos modelos de alocação, elevando e reduzindo exposições conforme os indicativos, buscando capturar oportunidades baseadas nos dados.

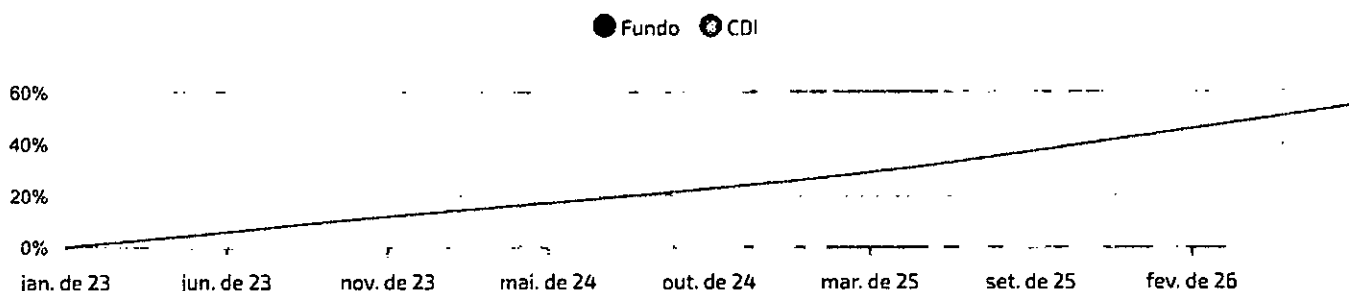
Objetivo do Fundo

Esse é um fundo de investimento da categoria de renda fixa que busca acompanhar a variação do CDI por meio de uma carteira composta por títulos públicos federais, principalmente pós-fixados. Ele é recomendado às empresas que buscam melhorar a gestão do fluxo de caixa e tem liquidez imediata. Como é aderente à resolução CMN 4.963, o Fundo pode ser acessado por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

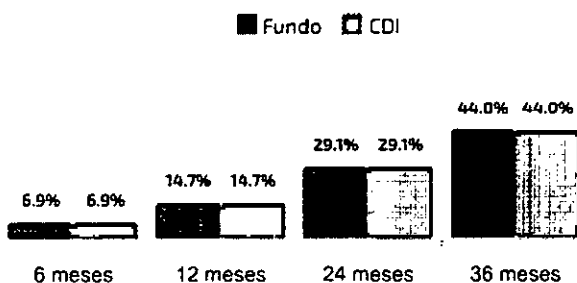
Rentabilidade Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	Fundo	1.18%	0.99%	1.27%	1.07%	1.08%	1.11%	1.21%	-	-	-	-	-	8.19%
	CDI	1.16%	1.00%	1.21%	1.09%	1.07%	1.12%	1.22%	-	-	-	-	-	8.14%
	% CDI	101.33%	99.61%	104.72%	98.51%	100.74%	99.33%	99.49%	-	-	-	-	-	100.61%
2025	Fundo	1.06%	0.98%	0.95%	1.03%	1.14%	1.10%	1.28%	1.14%	1.22%	1.27%	1.04%	1.22%	14.29%
	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%
	% CDI	104.84%	99.50%	99.13%	97.92%	100.34%	99.95%	100.29%	98.10%	100.09%	99.73%	99.01%	99.76%	99.86%
2024	Fundo	0.97%	0.80%	0.84%	0.89%	0.82%	0.79%	0.91%	0.88%	0.85%	0.94%	0.81%	0.86%	10.88%
	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%
	% CDI	100.06%	100.05%	100.81%	100.53%	98.71%	100.61%	100.84%	101.61%	101.59%	101.72%	101.97%	92.82%	100.06%

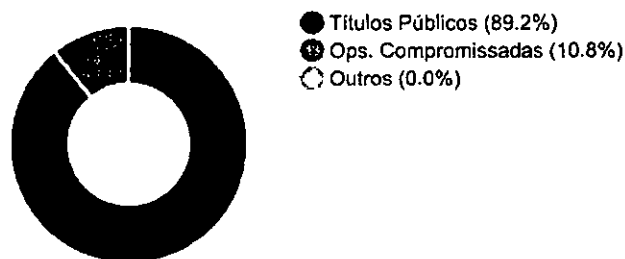
Rentabilidade Histórica



Rentabilidade Acumulada



Composição da Carteira



Dados Estatísticos

Total de meses positivos 82
Máximo retorno mensal 1,28%
Patrimônio líquido
R\$9.113.060.222,25
Quantidade de cotistas 11.211
Valor da cota R\$1,882857

Total de meses negativos 0
Mínimo retorno mensal 0,08%
Patrimônio Lq. médio (12m)
R\$6.399.336.461,53
Volatilidade (12m) 0,04%
Benchmark CDI

Principais Características

Aplicação Inicial R\$ 50.000,00
Movimentação mínima R\$ 1.000,00
Cota de aplicação D+0
Cota de resgate D+0
Público alvo PJ e RPPS
Crédito em conta corrente D+0
Taxa adm 0,15% a.a.
Taxa performance 0% a.a.

Abertura: 04/10/2019

SICREDI ASSET MANAGEMENT

01.181.521/0001-55

01.181.521/0001-55

Ernst & Young Auditores

Independentes S/S Ltda.

61.366.936/0001-25

LTDA

64.786.921/0001-04



As investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Informações Complementares, da Linha de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC ou FGCcep. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos (se aplicável). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os investidores devem desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos de acordo com o perfil do investidor, disponível no Internet Banking e aplicativo para já associados do Sicredi. Para os associados que não possuem Perfil de Investimento definido, o Sicredi recomenda fortemente o preenchimento do questionário "Análise do Perfil do Investidor", disponível no Internet Banking do Associado, através do site <https://sicredi.com.br>, aplicativo do Sicredi e nas agências para que o Sicredi possa ofertar os produtos adequados, de acordo com o seu Perfil. A rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos, pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Alguns fundos de investimentos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, o qual consta no regulamento do produto. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. O objetivo estabelecido para o fundo consiste apenas e tão somente em um referencial a ser perseguido pelo administrador do fundo. Alguns fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. A Instituição é remunerada pela distribuição de produtos de investimentos.

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA

CAIXA

Jul/2026

RAZÕES PARA INVESTIR

Fundo que possui carteira composta preponderantemente por títulos públicos federais pós fixados e operações compromissadas.

Fundo Ideal para empresas de médio e grande porte que queiram rentabilizar seu caixa em um fundo de baixa volatilidade e rentabilidade aderente ao CDI.

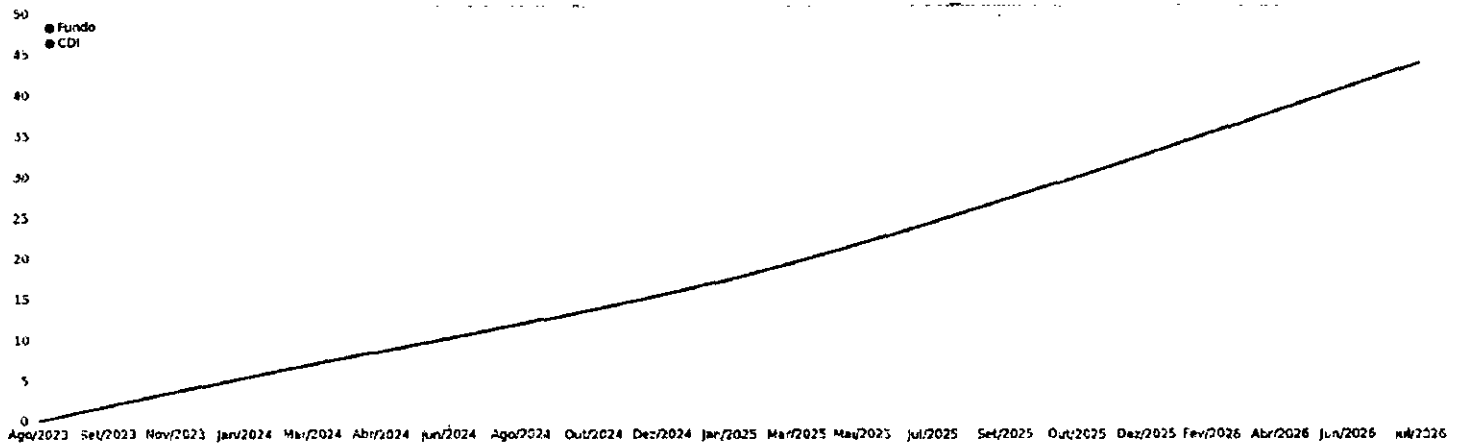
OBJETIVO DE INVESTIMENTO

O Fundo tem baixa volatilidade e seu objetivo é buscar rentabilidade aderente ao CDI através da exposição ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



PERFORMANCE (3% meses)



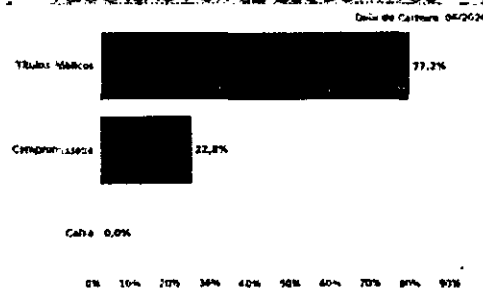
RENTABILIDADE (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Histórico	Fundo (%)	%CDI
2026														06 m	6,91	100,2
Fundo (%)	1,17	1,00	1,24	1,08	1,08	1,11	1,21						8,16	12 m	14,72	100,1
%CDI	100,5	100,1	102,1	99,1	100,5	99,3	99,9						100,3	24 m	29,12	100,1
2025														36 m	43,94	100,0
Fundo (%)	1,05	0,98	0,95	1,04	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,32	48 m	63,46	99,9
%CDI	104,0	99,4	99,1	98,4	100,3	100,1	100,4	99,7	99,9	100,0	99,5	100,0	100,1			
2024																
Fundo (%)	0,92	0,80	0,83	0,88	0,83	0,79	0,91	0,88	0,84	0,94	0,81	0,88	10,81			
%CDI	100,1	99,8	100,1	99,5	99,3	99,7	100,5	101,3	100,7	101,0	102,2	94,3	99,8			

MERCADO DE ATUAÇÃO

TÍTULOS PÚBLICOS	CRÉDITO PRIVADO
POSSÍVEL	AÇÕES
PREFIXADO	MOEDAS
INFLAÇÃO	INVESTIMENTO EXTERIOR
COTAS DE FUNDOS	OUTROS
ATUA	NÃO ATUA

ALOCACÃO POR CLASSE DE ATIVOS



PATRIMÔNIO LÍQUIDO (36 meses)



CARACTERÍSTICAS

CNPJ: 11.061.230/0001-87
 Gestão: CAIXA DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberana
 Tributação: Longo Prazo
 Cota Utilizada: Fechamento
 Data Mais Antiga: 22/06/2010
 Taxa de Administração: 0,100000%
 Taxa de Administração (Máxima): Não há
 Taxa de Performance: Não há
 Público-Alvo: Restrito a pessoas jurídicas

Aplicação Inicial: R\$ 3.000.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
 Rendimento Mínimo: R\$ 100,00
 Aplicação (déb./conv.): D+0 / D+0
 Resgate (conv./créd.): D+0 / D+0
 Horário limite: nd
 Validade (12m): 0,03%
 Patrimônio Líquido em 31/07/2026: R\$ 13.922.233.098,70
 PL Médio de 12 meses: R\$ 11.126.032.459,45
 Classificação de Risco: Conservador
 Escala de Influência ASG: Não se aplica

RS 3.000.000,00
 RS 300.000,00
 RS 100,00
 D+0 / D+0
 D+0 / D+0
 nd
 0,03%
 R\$ 13.922.233.098,70
 R\$ 11.126.032.459,45
 Conservador
 Não se aplica



Material de Divulgação. Leia sempre o Regulamento e a lista de informações essenciais, se houver, antes de investir. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo não possui uma política de investimentos que busque atingir benefícios ambientais, sociais ou de governança. A utilização do índice de referência para comparação da rentabilidade é mera referência e não parâmetro do fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data de publicação deste documento, podendo sofrer alterações a critério da Administradora. As informações sobre o fundo estão disponíveis nas agências CAIXA ou no endereço www.caixa.gov.br. SAC: 08007260101. Ouvidoria: 08007257474. ALICIA 4004 8104 (Capitais e Pag Seg. Metropolitanas), 08001040104 (Denúncias Registas) Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Audição e de Fala: 08007262492.