

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 132.319.061,69

Disponibilidades Financeiras: R\$ 169.401,81

PL Total: R\$ 132.488.463,50

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	4.038.122,18	3,05%	465	0,08%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.246.254,28	0,94%	641	0,03%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	609.474,74	0,46%	600	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	5.410.897,58	4,09%	1.194	0,05%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	3.096.113,14	2,34%	414	0,07%	7º I
19.523.305/0001-06 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2022	232.667,22	0,18%	22	0,77%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	1.227.928,51	0,93%	70	0,17%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.248.419,83	1,70%	270	0,19%	7º I
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	22.307,50	0,02%	12.178	0,00%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	2.127.899,79	1,61%	305	0,06%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.399.545,29	1,81%	503	0,07%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.336.603,03	4,03%	615	0,19%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.317.848,42	2,51%	694	0,06%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.574.535,48	1,19%	1.141	0,01%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.083.274,27	1,57%	930	0,02%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	15.403.715,76	11,64%	20	7,43%	7º I
08.703.063/0001-16 ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.035.504,20	0,78%	86	0,09%	7º I
03.187.084/0001-02 ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	10,00	0,00%	1.380	0,00%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	2.648.790,90	2,00%	444	0,21%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	13.460.916,66	10,17%	30.277	0,51%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	749.193,77	0,57%	788	0,03% 49,80%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	9.667.031,42	7,31%	1.291	0,04% 52,10% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	6.439.643,99	4,87%	751	0,02% 44,20%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.092.998,38	1,58%	84	0,46% 97,80% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.084.834,27	3,84%	615	0,05% 58,70% 19 III § 2º	7º V

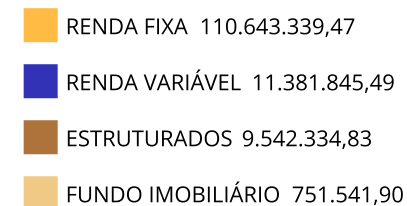
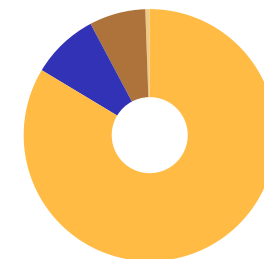
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.838.216,24	2,14%	1.283	0,01% 70,20% 19 III § 2º	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.407.944,77	1,82%	497	0,03% 0,00%	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.616.650,79	1,22%	28	2,03% 80,00% 19 III § 2º	7º V
41.681.049/0001-34 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+4 du Não há	788.429,71	0,60%	59	0,53% 0,00%	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.732.370,95	1,31%	38.275	0,02% 0,00%	7º V
33.923.798/0001-00 21 §2º I LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info Não se aplica	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	7.761.160,30	5,87%		0,00% S/Info	7º VI
50.235.197/0001-16 21 §2º I DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	D+1 du Não há	1.352.596,09	1,02%	700	0,23% 2,90%	7º VII
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	12.667,95	0,01%	19	0,52% 100,00% 19 III § 2º	7º VII
24.445.360/0001-65 21 §2º I AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	3.133,08	0,00%		0,00% S/Info	7º IX
17.013.985/0001-92 21 §2º I GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601 29 dias	471.378,52	0,36%	33	0,41% S/Info	7º IX
10.896.292/0001-46 21 §2º I INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ... Não se aplica	21.017,02	0,02%	20	0,50% S/Info	7º IX
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	83.243,43	0,06%	70	0,13% S/Info	7º IX

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	343.255,74	0,26%	20.116	0,02% 24,30%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.846.164,16	2,15%	19.413	0,42% 43,80%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.285.114,55	2,48%	892	0,52% 68,00% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	619.478,28	0,47%	618	0,19% 90,60% 19 III § 2º	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.427.250,25	2,59%	350	0,53% 59,20% 19 III § 2º	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	252.260,41	0,19%	99	0,02% 33,30%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	315.258,18	0,24%	353	0,02% 87,90% 19 III § 2º	8º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	2.250.841,17	1,70%	55	2,87% 36,00%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.723.329,64	1,30%	2.582	0,19% 45,10%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.640.453,52	1,24%	3.402	0,50% 53,10% 19 III § 2º	10º I
06.301.947/0001-19 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	3.927.710,50	2,97%	5.598	5,76% 0,00%	10º I
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	119.997,90	0,09%		0,05% S/Info	11º
16.685.929/0001-31 21 §2º I MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	Não se ... Não se aplica	631.544,00	0,48%		0,13% S/Info	11º

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.000.836/0001-38 21 §2º I OSASCO PROPERTIES FII	Não se ... Não se aplica	293.063,92	0,22%		0,00% S/Info	NE

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

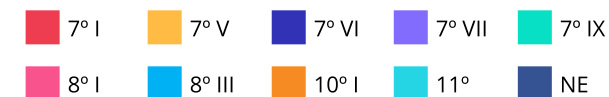
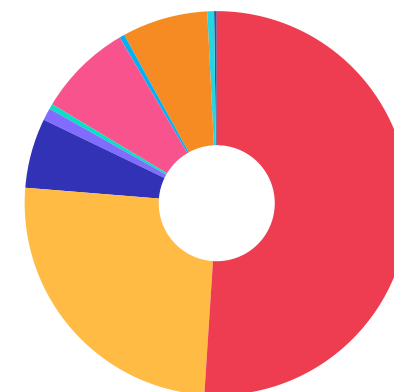
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	67.520.828,78	51,03%	0,00%	40,00%	100,00%	64.798.232,91
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	132.319.061,69
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	132.319.061,69
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	33.417.314,29	25,26%	0,00%	24,73%	35,00%	12.894.357,30
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	7.761.160,31	5,87%	0,00%	6,00%	7,00%	1.501.174,01
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.365.264,04	1,03%	0,00%	1,00%	1,50%	619.521,89
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	578.772,05	0,44%	0,00%	0,46%	1,00%	744.418,57
Total Renda Fixa	100,00%	110.643.339,47	83,62%	0,00%	87,19%	344,50%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	10.521.262,98	7,95%	0,00%	7,33%	8,00%	64.261,96
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	567.518,59	0,43%	0,00%	0,51%	1,00%	755.672,03
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	9.542.334,83	7,21%	0,00%	4,00%	9,00%	2.366.380,72
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	751.541,90	0,57%	0,00%	0,98%	1,00%	571.648,72
Desenquadrado Renda Variável	0,00%	293.063,92	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-293.063,92
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	21.675.722,22	16,38%	0,00%	12,82%	19,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.615.953,08



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	67.520.828,78	51,03	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	33.417.314,29	25,26	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso VI	7.761.160,31	5,87	0,00	7,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.365.264,04	1,03	0,00	1,50
Artigo 7º, Inciso IX	578.772,05	0,44	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	10.521.262,98	7,95	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso III	567.518,59	0,43	0,00	1,00
Artigo 10º, Inciso I	9.542.334,83	7,21	0,00	9,00
Artigo 11º	751.541,90	0,57	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
Desenquadrado - RV	293.063,92	0,22	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,31%	3,13%	3,17%	5,07%	9,35%	21,11%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,06%	1,42%	1,42%	4,24%	6,95%	-	0,42%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,53%	-	0,42%	0,83%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	3,84%	3,90%	6,56%	12,47%	28,13%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-8,00%	-4,55%	-4,55%	-59,31%	-93,99%	-99,30%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,39%	3,86%	3,86%	7,24%	12,85%	20,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,46%	3,86%	3,86%	7,10%	12,37%	19,63%	1,60%	1,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,45%	3,84%	3,84%	7,03%	12,48%	20,31%	1,48%	1,66%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,48%	3,60%	3,66%	6,06%	11,43%	25,76%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,52%	-1,48%	-1,48%	-4,40%	-1,68%	-11,93%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,26%	-0,34%	-0,34%	-1,13%	-4,48%	-4,20%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,73%	4,11%	4,11%	4,20%	6,22%	6,01%	0,71%	4,27%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,98%	3,20%	3,20%	6,79%	14,35%	25,84%	0,32%	0,30%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,95%	3,21%	3,21%	6,84%	14,51%	26,18%	0,31%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,98%	3,21%	3,21%	6,83%	14,46%	26,10%	0,32%	0,30%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	3,24%	3,24%	6,86%	14,47%	26,09%	0,33%	0,30%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,38%	3,80%	3,80%	6,95%	12,25%	20,12%	1,55%	1,79%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,29%	20,11%	1,54%	1,78%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-5,34%	6,07%	6,07%	-5,43%	-23,72%	-48,87%	10,56%	22,98%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,71%	1,95%	1,95%	3,54%	6,68%	4,51%	1,49%	1,17%
IRF-M (Benchmark)	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	3,29%	3,29%	6,97%	14,70%	26,19%	0,36%	0,34%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	3,40%	3,40%	7,05%	14,63%	27,35%	0,11%	0,11%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,17%	1,65%	1,65%	5,37%	10,30%	20,61%	2,74%	2,62%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	27,92%	0,02%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,19%	3,43%	3,43%	7,16%	14,84%	27,90%	0,02%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,28%	3,54%	3,54%	7,17%	14,49%	24,76%	0,38%	0,33%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	3,19%	3,19%	6,63%	13,68%	25,25%	0,01%	0,04%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,54%	-	0,42%	0,82%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	3,37%	3,37%	7,06%	14,69%	27,67%	0,02%	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	28,22%	0,02%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,87%	0,02%	0,04%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05%	2,94%	2,94%	6,13%	12,67%	23,05%	0,01%	0,02%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,05%	-3,46%	-3,46%	-6,42%	-11,81%	-29,71%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,69%	0,09%	0,09%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,26%	3,46%	3,46%	7,14%	14,72%	27,61%	0,02%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,17%	2,51%	2,51%	6,04%	11,99%	20,79%	1,44%	1,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,57%	2,35%	2,35%	5,70%	13,21%	21,74%	2,95%	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,19%	3,34%	3,34%	6,97%	14,44%	26,96%	0,00%	0,01%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1,25%	3,50%	3,50%	7,27%	15,13%	28,75%	0,02%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,99%	2,77%	2,77%	5,75%	11,48%	20,21%	0,00%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,48%	2,24%	2,24%	7,23%	14,29%	23,44%	2,51%	2,42%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,63%	3,13%	3,13%	6,85%	14,62%	21,76%	1,67%	1,45%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,13%	6,20%	6,20%	11,71%	21,08%	24,57%	4,48%	5,06%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-1,88%	0,67%	0,67%	2,73%	7,27%	14,00%	3,07%	2,76%
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,65%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,81%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,50%	12,89%	12,89%	20,97%	43,71%	34,70%	12,38%	16,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,57%	7,98%	7,98%	12,93%	30,77%	17,69%	13,78%	17,80%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,53%	15,28%	15,28%	25,76%	39,65%	30,85%	11,90%	15,97%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-0,74%	18,14%	18,14%	27,35%	45,10%	38,28%	13,74%	17,06%
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-13,25%	-	-	300,86%	229,79%	117,29%	24,11%	40,53%

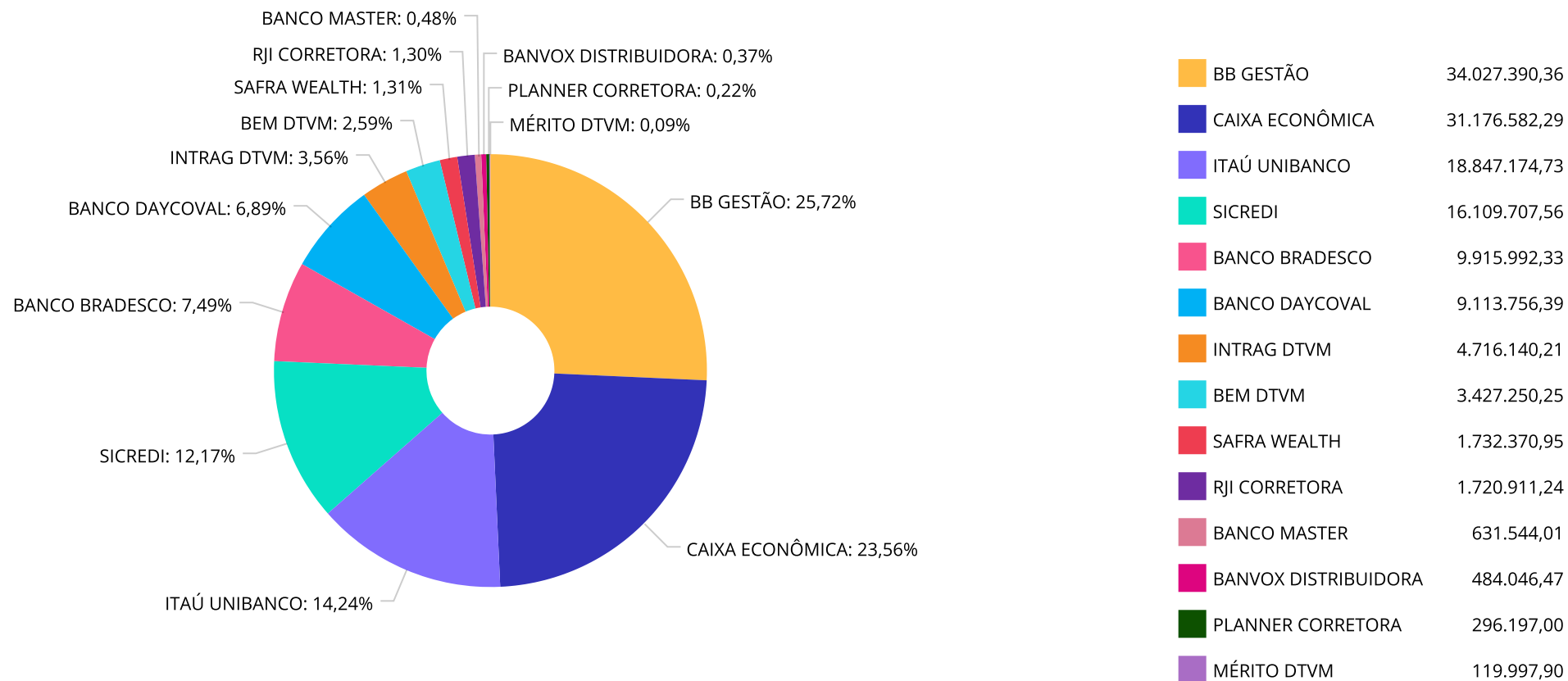
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,21%	-3,22%	-3,22%	1,35%	23,54%	36,81%	8,15%	17,30%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	3,84%	3,90%	6,56%	12,47%	28,13%	-	-
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	-0,13%	-0,46%	-0,46%	-	-24,69%	-	9,57%	109,93%

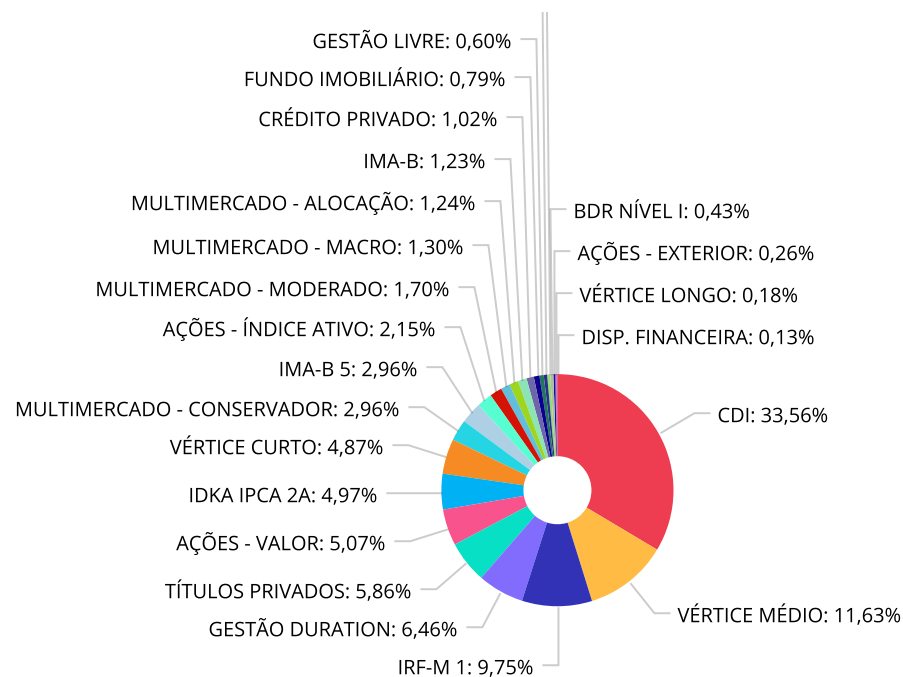
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,807%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,651%

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



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

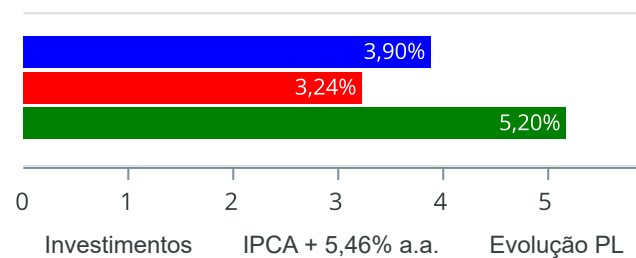


■ CDI	44.463.436,34	■ VÉRTICE MÉDIO	15.403.715,76	■ IRF-M 1	12.918.147,99	■ GESTÃO DURATION	8.552.973,35
■ TÍTULOS PRIVADOS	7.761.160,31	■ AÇÕES - VALOR	6.712.364,80	■ IDKA IPCA 2A	6.582.857,31	■ VÉRTICE CURTO	6.451.941,44
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.927.710,50	■ IMA-B 5	3.927.323,16	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.846.164,16	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.250.841,17
■ MULTIMERCADO - MACRO	1.723.329,64	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.640.453,52	■ IMA-B	1.629.318,74	■ CRÉDITO PRIVADO	1.352.596,09
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.044.605,82	■ GESTÃO LIVRE	788.429,71	■ AÇÕES - LIVRES	619.478,28	■ FIDC	578.772,05
■ BDR NÍVEL I	567.518,59	■ AÇÕES - EXTERIOR	343.255,74	■ VÉRTICE LONGO	232.667,22	■ DISP. FINANCEIRA	169.401,81

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

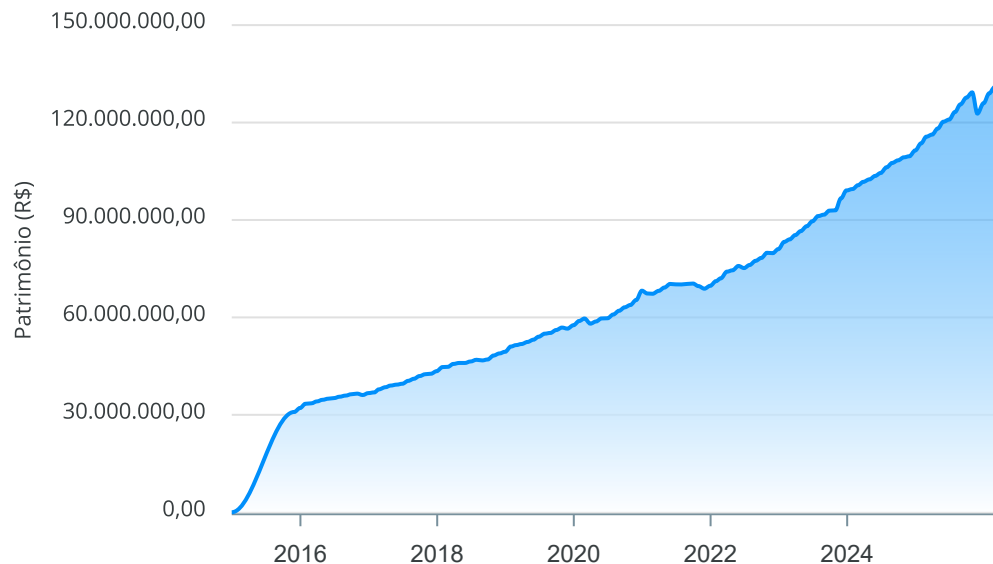
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	125.783.480,60	2.677.972,68	2.024.646,71	128.812.615,93	2.375.809,36	2.375.809,36	1,88%	1,88%	0,78%	0,78%	242,31%	1,18%
Fevereiro	128.812.615,93	1.885.309,69	1.438.397,98	130.826.126,69	1.566.599,05	3.942.408,41	1,21%	3,11%	1,08%	1,87%	166,78%	1,25%
Março	130.826.126,69	1.021.592,07	523.849,82	132.319.061,69	995.192,75	4.937.601,16	0,76%	3,90%	1,35%	3,24%	120,17%	1,81%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



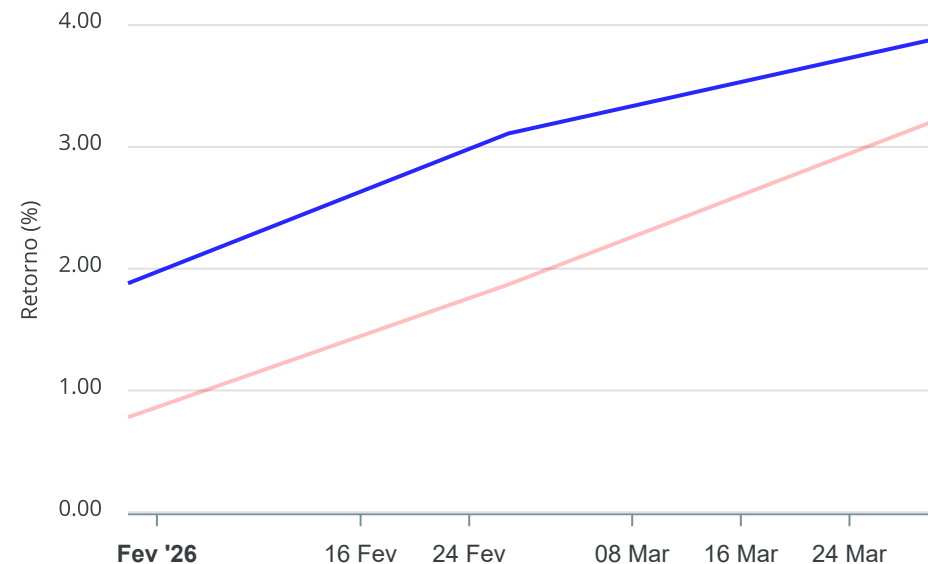
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.203.200,13	0,00	0,00	1.227.928,51	24.728,38	2,06%	2,06%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.033.768,00	0,00	0,00	3.096.113,14	62.345,14	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.085.055,61	0,00	0,00	2.127.899,79	42.844,18	2,05%	2,05%	0,42%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.141.979,87	0,00	0,00	15.403.715,76	261.735,89	1,73%	1,73%	0,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.259.724,52	0,00	0,00	5.336.603,03	76.878,51	1,46%	1,46%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.228.464,09	0,00	0,00	1.246.254,28	17.790,19	1,45%	1,45%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.272.712,42	0,00	0,00	3.317.848,42	45.136,00	1,38%	1,38%	1,55%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	601.227,71	0,00	0,00	609.474,74	8.247,03	1,37%	1,37%	1,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.987.269,81	0,00	0,00	4.038.122,18	50.852,37	1,28%	1,28%	0,38%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	13.293.605,01	0,00	0,00	13.460.916,66	167.311,65	1,26%	1,26%	0,02%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1.335.941,39	0,00	0,00	1.352.596,09	16.654,70	1,25%	1,25%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.553.490,99	0,00	0,00	9.667.031,42	113.540,43	1,19%	1,19%	0,02%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.712.036,31	0,00	0,00	1.732.370,95	20.334,64	1,19%	1,19%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	229.938,10	0,00	0,00	232.667,22	2.729,12	1,19%	1,19%	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.805.135,00	0,00	0,00	2.838.216,24	33.081,24	1,18%	1,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.380.060,20	0,00	0,00	2.407.944,77	27.884,57	1,17%	1,17%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.365.120,41	0,00	0,00	6.439.643,99	74.523,58	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	2.059.451,50	0,00	0,00	2.083.274,27	23.822,77	1,16%	1,16%	0,11%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	742.974,82	0,00	2.257,75	749.193,77	8.476,70	1,14%	1,14%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.028.104,86	0,00	0,00	5.084.834,27	56.729,41	1,13%	1,13%	0,09%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	7.679.054,19	0,00	0,00	7.761.160,30	82.106,11	1,07%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.225.822,58	0,00	0,00	2.248.419,83	22.597,25	1,02%	1,02%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.622.170,70	0,00	0,00	2.648.790,90	26.620,20	1,02%	1,02%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.358.316,01	0,00	0,00	5.410.897,58	52.581,57	0,98%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.559.316,36	0,00	0,00	1.574.535,48	15.219,12	0,98%	0,98%	0,32%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.605.280,15	0,00	0,00	1.616.650,79	11.370,64	0,71%	0,71%	1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	530.490,62	499.990,00	0,00	1.035.504,20	5.023,58	0,49%	0,95%	0,31%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.089.445,63	0,00	0,00	2.092.998,38	3.552,75	0,17%	0,17%	1,44%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.271,84	21.602,07	21.602,07	22.307,50	35,66	0,08%	0,99%	0,00%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	500.000,00	499.990,00	10,00	0,00	0,00%	1,05%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	472.613,32	0,00	0,00	471.378,52	-1.234,80	-0,26%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	83.675,62	0,00	0,00	83.243,43	-432,19	-0,52%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.413.280,89	0,00	0,00	2.399.545,29	-13.735,60	-0,57%	-0,57%	2,95%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	21.240,05	0,00	0,00	21.017,02	-223,03	-1,05%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	797.776,53	0,00	0,00	788.429,71	-9.346,82	-1,17%	-1,17%	2,74%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	13.382,27	0,00	0,00	12.667,95	-714,32	-5,34%	-5,34%	10,56%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.405,43	0,00	0,00	3.133,08	-272,35	-8,00%	-	-
Total Renda Fixa	108.816.802,95	1.021.592,07	523.849,82	110.643.339,47	1.328.794,27	1,22%		0,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2026
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.712.532,57	0,00	0,00	1.723.329,64	10.797,07	0,63%	0,63%	1,67%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1.638.379,92	0,00	0,00	1.640.453,52	2.073,60	0,13%	0,13%	4,48%
OSASCO PROPERTIES FII	293.257,06	0,00	0,00	293.063,92	-193,14	-0,07%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	3.946.682,49	0,00	0,00	3.927.710,50	-18.971,99	-0,48%	-0,48%	2,51%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.302.734,12	0,00	0,00	3.285.114,55	-17.619,57	-0,53%	-0,53%	11,90%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.867.294,44	0,00	0,00	2.846.164,16	-21.130,28	-0,74%	-0,74%	13,74%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.294.009,30	0,00	0,00	2.250.841,17	-43.168,13	-1,88%	-1,88%	3,07%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.551.563,56	0,00	0,00	3.427.250,25	-124.313,31	-3,50%	-3,50%	12,38%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	642.394,66	0,00	0,00	619.478,28	-22.916,38	-3,57%	-3,57%	13,78%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	327.399,96	0,00	0,00	315.258,18	-12.141,78	-3,71%	-3,71%	7,15%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	262.327,49	0,00	0,00	252.260,41	-10.067,08	-3,84%	-3,84%	7,02%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	358.343,49	0,00	0,00	343.255,74	-15.087,75	-4,21%	-4,21%	8,15%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	674.084,52	0,00	0,00	631.544,00	-42.540,52	-6,31%	-6,31%	9,57%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	138.320,16	0,00	0,00	119.997,90	-18.322,26	-13,25%	-13,25%	24,11%
Total Renda Variável	22.009.323,74	0,00	0,00	21.675.722,22	-333.601,52	-1,52%		8,04%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.795.811,24	0,00	0,00	15.403.715,76	607.904,52	4,11%	4,11%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	13.010.602,98	0,00	0,00	13.460.916,66	450.313,68	3,46%	3,46%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.346.285,73	0,00	0,00	9.667.031,42	320.745,69	3,43%	3,43%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	7.556.162,34	0,00	0,00	7.761.160,30	204.997,96	2,71%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.239.834,89	1.000.000,00	0,00	6.439.643,99	199.809,10	3,20%	3,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.138.499,25	0,00	0,00	5.336.603,03	198.103,78	3,86%	3,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.919.328,17	0,00	0,00	5.084.834,27	165.506,10	3,36%	3,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.384.811,77	877.046,78	0,00	5.410.897,58	149.039,03	2,83%	3,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.900.062,75	0,00	0,00	4.038.122,18	138.059,43	3,54%	3,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.051.499,90	0,00	89.539,00	3.096.113,14	134.152,24	4,40%	4,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.196.268,41	0,00	0,00	3.317.848,42	121.580,01	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.745.105,19	0,00	0,00	2.838.216,24	93.111,05	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.098.016,23	0,00	62.330,42	2.127.899,79	92.213,98	4,40%	1,42%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.564.409,89	0,00	0,00	2.648.790,90	84.381,01	3,29%	3,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.329.633,58	0,00	0,00	2.407.944,77	78.311,19	3,36%	3,36%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.177.774,21	0,00	0,00	2.248.419,83	70.645,62	3,24%	3,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	2.014.874,76	0,00	0,00	2.083.274,27	68.399,51	3,39%	3,39%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.675.957,60	0,00	0,00	1.732.370,95	56.413,35	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.344.444,18	0,00	0,00	2.399.545,29	55.101,11	2,35%	2,35%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.147.095,19	1.656.370,60	3.108.934,97	749.193,77	54.662,95	1,44%	3,19%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.210.682,83	0,00	35.981,48	1.227.928,51	53.227,16	4,40%	4,47%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.041.684,28	0,00	0,00	2.092.998,38	51.314,10	2,51%	2,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.200.178,65	0,00	0,00	1.246.254,28	46.075,63	3,84%	3,84%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1.306.896,41	0,00	0,00	1.352.596,09	45.699,68	3,50%	3,50%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.585.694,83	0,00	0,00	1.616.650,79	30.955,96	1,95%	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	681.999,45	862.000,00	0,00	1.574.535,48	30.536,03	1,98%	3,21%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	587.159,28	0,00	0,00	609.474,74	22.315,46	3,80%	3,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	518.879,97	499.990,00	0,00	1.035.504,20	16.634,23	1,63%	3,21%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	775.660,25	0,00	0,00	788.429,71	12.769,46	1,65%	1,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	225.148,96	0,00	0,00	232.667,22	7.518,26	3,34%	3,34%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.943,21	0,00	0,00	12.667,95	724,74	6,07%	6,07%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.732,70	189.467,06	190.118,64	22.307,50	226,38	0,11%	2,77%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	500.000,00	499.990,00	10,00	0,00	0,00%	2,94%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.282,26	0,00	0,00	3.133,08	-149,18	-4,55%	-4,55%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	21.770,20	0,00	0,00	21.017,02	-753,18	-3,46%	-3,46%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	84.492,55	0,00	0,00	83.243,43	-1.249,12	-1,48%	-1,48%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	473.003,97	0,00	0,00	471.378,52	-1.625,45	-0,34%	-0,34%
Total Renda Fixa	105.387.688,07	5.584.874,44	3.986.894,51	110.643.339,47	3.657.671,47	3,42%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.409.136,75	0,00	0,00	2.846.164,16	437.027,41	18,14%	18,14%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.849.689,97	0,00	0,00	3.285.114,55	435.424,58	15,28%	15,28%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.035.801,70	0,00	0,00	3.427.250,25	391.448,55	12,89%	12,89%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1.544.699,10	0,00	0,00	1.640.453,52	95.754,42	6,20%	6,20%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	3.841.590,63	0,00	0,00	3.927.710,50	86.119,87	2,24%	2,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.671.029,36	0,00	0,00	1.723.329,64	52.300,28	3,13%	3,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	573.697,22	0,00	0,00	619.478,28	45.781,06	7,98%	7,98%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.235.796,68	0,00	0,00	2.250.841,17	15.044,49	0,67%	0,67%
OSASCO PROPERTIES FII	293.599,03	0,00	0,00	293.063,92	-535,11	-0,18%	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	354.688,31	0,00	0,00	343.255,74	-11.432,57	-3,22%	-3,22%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	139.354,56	0,00	0,00	119.997,90	-19.356,66	-13,89%	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	285.486,73	0,00	0,00	252.260,41	-33.226,32	-11,64%	-11,64%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	356.713,49	0,00	0,00	315.258,18	-41.455,31	-11,62%	-11,62%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	804.509,00	0,00	0,00	631.544,00	-172.965,00	-21,50%	-0,46%
Total Renda Variável	20.395.792,53	0,00	0,00	21.675.722,22	1.279.929,69	6,28%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

