

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 135.601.782,89

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 135.601.782,89

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	4.129.708,59	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	1.273.590,71	0,94%	643	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	1.227.223,65	0,91%	601	0,03%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	5.562.432,80	4,10%	1.196	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	3.175.572,20	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	237.625,01	0,18%	21	0,77%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	1.259.459,42	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	2.833.530,39	2,09%	280	0,22%	7º I
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	22.525,42	0,02%	12.470	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	2.182.517,18	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	2.449.736,71	1,81%	500	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	5.452.032,84	4,02%	611	0,18%	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	3.692.746,61	2,72%	695	0,07%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.607.351,42	1,19%	1.150	0,01%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.128.342,56	1,57%	943	0,02%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	15.336.604,70	11,31%	20	7,41%	7º I
08.703.063/0001-16 ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.057.415,11	0,78%	87	0,09%	7º I
03.187.084/0001-02 ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	460.693,17	0,34%	1.401	0,02%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	2.703.756,22	1,99%	462	0,21%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	13.751.640,65	10,14%	36.894	0,43%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	720.048,01	0,53%	645	0,03% 47,80%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	9.879.438,27	7,29%	1.229	0,05% 51,50% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	6.582.691,24	4,85%	732	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	2.135.796,09	1,58%	80	0,46% 97,70% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.198.488,89	3,83%	591	0,06% 57,40% 19 III § 2º	7º V

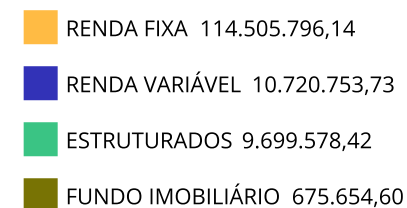
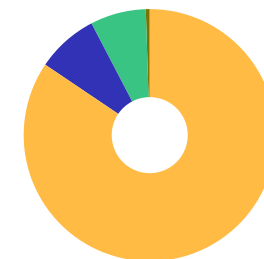
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.901.140,64	2,14%	1.249	0,01% 68,20% 19 III § 2º	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.460.842,81	1,81%	483	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	1.629.745,92	1,20%	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	799.593,40	0,59%	44	1,33% 0,00%	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.769.528,40	1,30%	38.392	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	7.937.100,39	5,85%		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	1.382.501,56	1,02%	856	0,23% 2,80%	7º VII
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	9.935,23	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	1.531,79	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	450.042,09	0,33%	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	20.460,45	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	82.405,59	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	400.999,64	0,30%	20.087	0,02% 24,30%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.615.299,01	1,93%	19.305	0,43% 43,30%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.016.405,90	2,22%	900	0,52% 68,40% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	566.352,46	0,42%	594	0,20% 90,60% 19 III § 2º	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.159.632,95	2,33%	368	0,53% 59,00% 19 III § 2º	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	298.830,11	0,22%	95	0,02% 33,20%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	370.520,43	0,27%	349	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	2.325.972,64	1,72%	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	1.760.458,75	1,30%	2.547	0,20% 45,60%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.638.059,67	1,21%	3.389	0,50% 53,60% 19 III § 2º	10º I
06.301.947/0001-19 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	3.975.087,36	2,93%	5.305	6,07% 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	85.417,86	0,06%		0,03% S/Info	11º
16.685.929/0001-31 21 §2º I MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	Não se ... Não se aplica	590.236,74	0,44%		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	292.713,23	0,22%		0,00% S/Info	NE

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

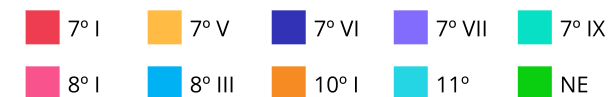
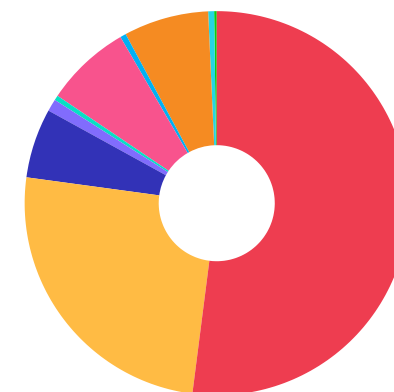
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	70.544.505,36	52,02%	0,00%	40,00%	100,00%	65.057.277,53
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	135.601.782,89
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	135.601.782,89
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	34.077.313,67	25,13%	0,00%	24,73%	35,00%	13.383.310,34
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	7.937.100,40	5,85%	0,00%	6,00%	7,00%	1.555.024,40
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.392.436,79	1,03%	0,00%	1,00%	1,50%	641.589,95
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	554.439,92	0,41%	0,00%	0,46%	1,00%	801.577,91
Total Renda Fixa	100,00%	114.505.796,14	84,44%	0,00%	87,19%	344,50%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 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%	9.758.689,96	7,20%	0,00%	7,33%	8,00%	1.089.452,67
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	669.350,54	0,49%	0,00%	0,51%	1,00%	686.667,29
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	9.699.578,42	7,15%	0,00%	4,00%	9,00%	2.504.582,04
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	675.654,60	0,50%	0,00%	0,98%	1,00%	680.363,23
Desenquadrado Renda Variável	0,00%	292.713,23	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-292.713,23
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	21.095.986,75	15,56%	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%	6.780.089,14



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	70.544.505,36	52,02	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	34.077.313,67	25,13	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso VI	7.937.100,40	5,85	0,00	7,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.392.436,79	1,03	0,00	1,50
Artigo 7º, Inciso IX	554.439,92	0,41	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	9.758.689,96	7,20	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso III	669.350,54	0,49	0,00	1,00
Artigo 10º, Inciso I	9.699.578,42	7,15	0,00	9,00
Artigo 11º	675.654,60	0,50	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
Desenquadrado - RV	292.713,23	0,22	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1,10%	5,79%	3,49%	7,10%	15,08%	29,18%	0,02%	0,04%

IPCA (Benchmark)	0,58%	3,20%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,87%	4,57%	2,76%	5,62%	11,58%	20,89%	0,00%	0,02%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,93%	4,61%	2,22%	5,33%	11,73%	22,05%	0,66%	1,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,84%	4,49%	1,51%	4,77%	12,81%	23,81%	1,36%	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,05%	5,54%	3,34%	6,80%	14,42%	27,52%	0,00%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	5,68%	3,42%	6,98%	14,79%	28,52%	0,02%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,08%	5,89%	3,57%	7,17%	14,51%	26,31%	0,22%	0,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	5,63%	3,35%	6,86%	14,62%	28,06%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	5,68%	3,39%	6,94%	14,76%	28,41%	0,03%	0,09%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,58%	3,36%	6,88%	14,64%	28,14%	0,01%	0,09%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	5,68%	3,42%	6,97%	14,80%	28,71%	0,02%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	5,70%	3,41%	7,00%	14,84%	28,50%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	5,63%	3,39%	6,93%	14,71%	28,40%	0,01%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,08%	5,70%	3,45%	6,98%	14,70%	28,17%	0,01%	0,03%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,92%	4,87%	2,94%	5,98%	12,65%	23,61%	0,01%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,27%	3,18%	6,46%	13,66%	25,82%	0,01%	0,04%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	7,16%	4,68%	8,20%	14,00%	-	0,20%	0,76%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,35%	-6,02%	-3,67%	-6,97%	-12,31%	-30,56%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,78%	3,09%	0,23%	4,27%	10,63%	21,30%	0,21%	2,44%
IRF-M (Benchmark)	0,68%	4,33%	1,33%	4,65%	13,33%	23,40%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	5,43%	3,11%	6,61%	14,41%	27,05%	0,21%	0,39%
IMA-B (Benchmark)	0,31%	5,18%	2,30%	5,50%	10,82%	16,28%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,13%	2,78%	1,52%	3,17%	6,14%	5,49%	0,69%	1,24%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-4,24%	-16,81%	-25,76%	-20,40%	-36,88%	-56,65%	139,24%	85,83%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	6,25%	3,72%	7,26%	12,37%	22,37%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95%	6,14%	3,66%	7,14%	12,14%	21,84%	0,65%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,94%	6,15%	3,67%	7,14%	12,13%	21,85%	0,65%	1,75%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	5,43%	3,12%	6,65%	14,43%	27,53%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	5,36%	3,09%	6,56%	14,19%	27,00%	0,15%	0,33%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	5,36%	3,08%	6,56%	14,20%	27,02%	0,15%	0,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,04%	5,31%	3,05%	6,50%	14,08%	26,76%	0,15%	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	5,39%	3,08%	6,59%	14,25%	27,18%	0,16%	0,33%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	5,64%	3,64%	6,60%	11,01%	23,93%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,63%	3,66%	1,29%	4,78%	6,70%	8,41%	4,93%	4,26%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	6,04%	3,89%	7,10%	12,06%	26,28%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,02%	-4,85%	-4,78%	-5,38%	-7,85%	-8,24%	0,30%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,52%	-2,47%	-1,52%	-3,70%	-1,76%	-12,05%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,11%	6,25%	3,71%	7,47%	12,69%	22,28%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,94%	6,10%	3,66%	7,24%	12,33%	21,42%	0,68%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,96%	6,12%	3,67%	7,21%	12,39%	21,99%	0,68%	1,62%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,20%	6,43%	4,13%	7,60%	13,10%	28,65%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-33,62%	-34,24%	-36,62%	-52,68%	-96,60%	-99,23%	-	-
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	5,24%	3,40%	6,10%	9,96%	21,60%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,10%	4,03%	4,67%	5,04%	7,39%	-	0,20%	4,22%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	7,15%	4,67%	8,19%	13,98%	23,32%	0,20%	0,76%

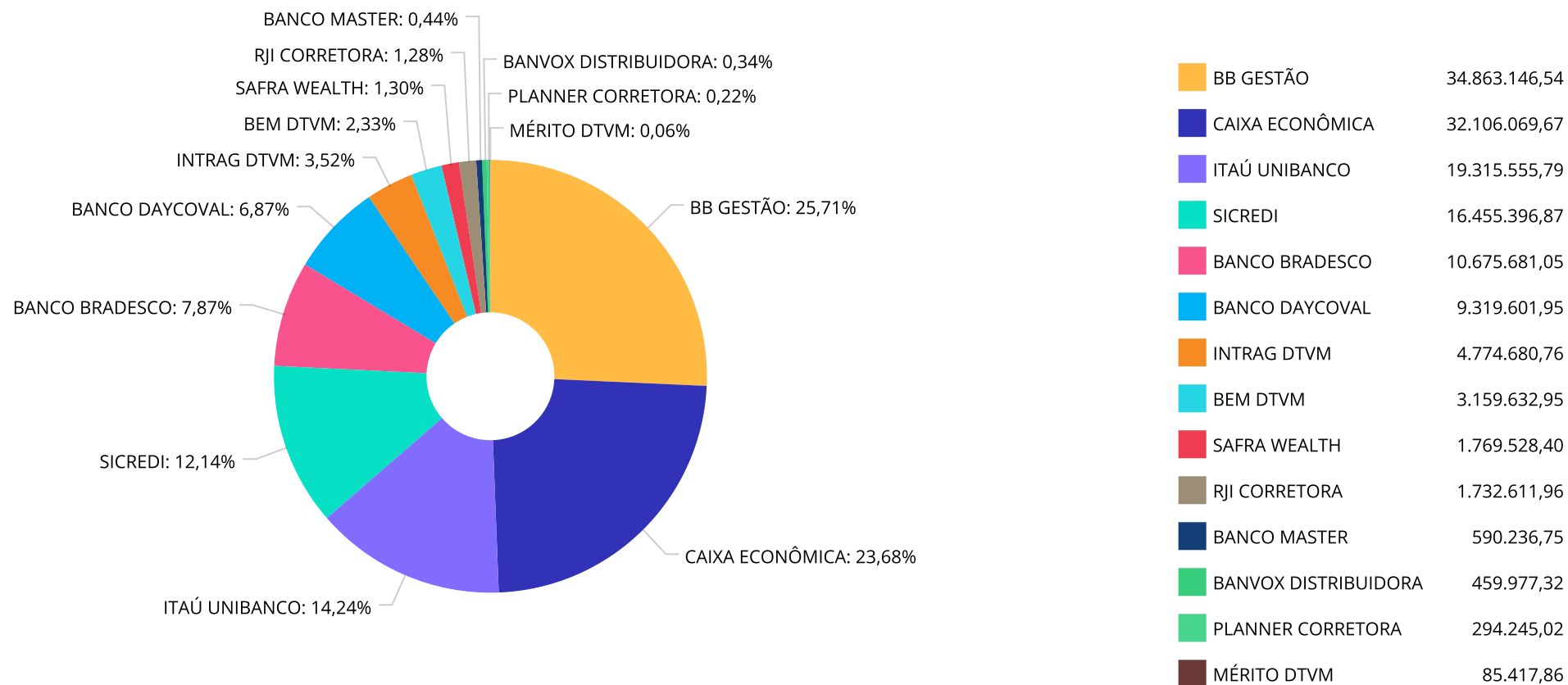
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,14%	4,03%	1,39%	4,60%	8,89%	17,74%	0,64%	2,77%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,67%	3,48%	0,72%	4,97%	13,08%	24,30%	0,27%	2,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,35%	2,80%	6,42%	14,59%	24,23%	1,19%	1,58%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-1,19%	6,04%	-0,02%	7,13%	17,37%	26,55%	2,74%	5,26%
Global BDRX (Benchmark)	9,22%	4,36%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,12%	4,67%	13,92%	7,94%	19,41%	40,34%	7,62%	13,34%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,92%	3,87%	13,17%	7,12%	22,93%	51,88%	7,66%	13,52%
Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,95%	-1,28%	-11,84%	-3,15%	7,83%	16,47%	10,01%	18,24%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,98%	5,85%	-8,67%	6,83%	19,06%	25,89%	7,47%	15,99%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,39%	4,08%	-11,04%	4,40%	21,59%	33,23%	8,05%	17,00%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-6,58%	8,56%	-8,79%	12,24%	25,48%	36,25%	7,49%	16,97%
IFIX (Benchmark)	-1,33%	2,71%	-0,88%	5,93%	12,00%	14,64%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-20,43%	-	-38,25%	227,72%	169,11%	77,96%	38,48%	46,23%
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-

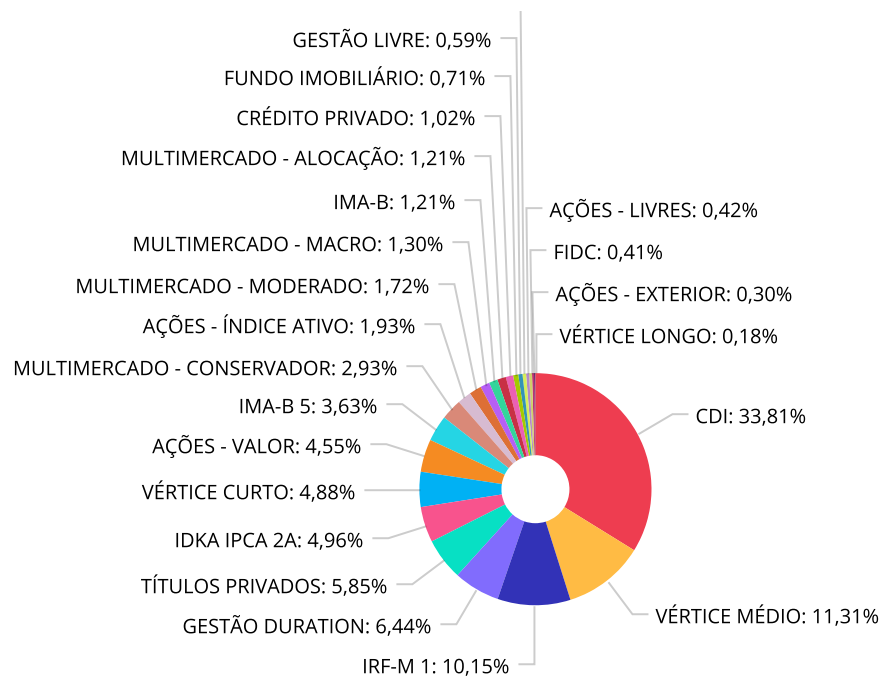
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,15%	10,73%	10,19%	10,67%	28,22%	43,63%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,24%	13,06%	11,90%	14,72%	37,13%	57,99%	4,71%	11,32%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,20%	6,43%	4,13%	7,60%	13,10%	28,65%	-	-
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	-0,11%	-0,67%	-0,34%	-0,67%	-24,60%	-	0,00%	102,25%

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



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

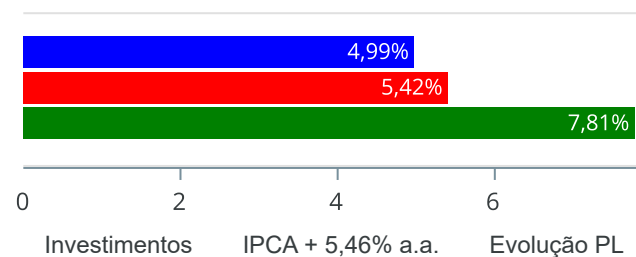


CDI	45.852.854,64	VÉRTICE MÉDIO	15.336.604,70	IRF-M 1	13.764.485,94	GESTÃO DURATION	8.737.766,81
TÍTULOS PRIVADOS	7.937.100,40	IDKA IPCA 2A	6.725.623,55	VÉRTICE CURTO	6.617.548,80	AÇÕES - VALOR	6.176.038,85
IMA-B 5	4.919.970,26	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.975.087,36	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.615.299,01	MULTIMERCADO - MODERADO	2.325.972,64
MULTIMERCADO - MACRO	1.760.458,75	IMA-B	1.639.681,15	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.638.059,67	CRÉDITO PRIVADO	1.382.501,56
FUNDO IMOBILIÁRIO	968.367,83	GESTÃO LIVRE	799.593,40	BDR NÍVEL I	669.350,54	AÇÕES - LIVRES	566.352,46
FIDC	554.439,92	AÇÕES - EXTERIOR	400.999,64	VÉRTICE LONGO	237.625,01		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

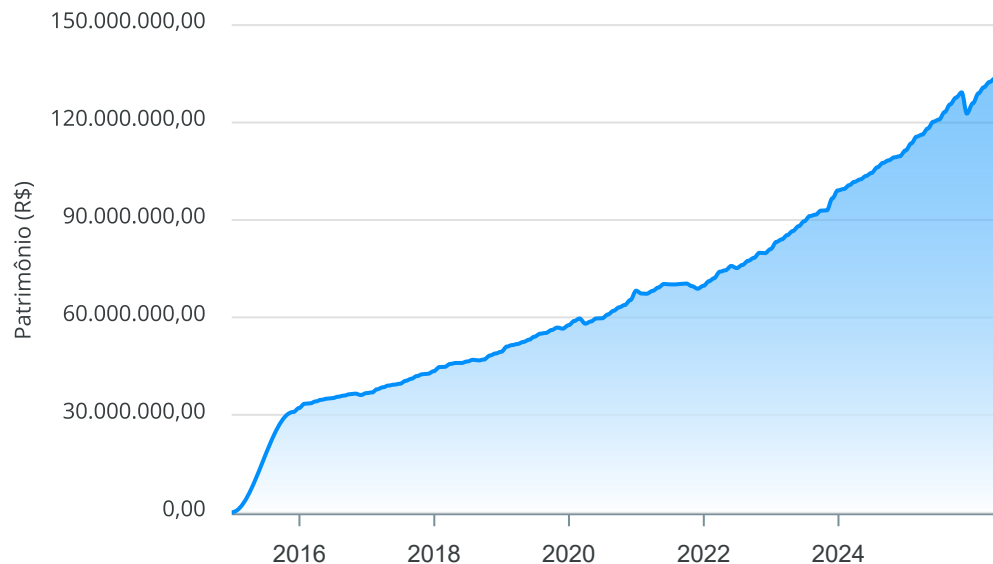
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	125.783.480,60	2.677.972,68	2.024.646,71	128.812.615,93	2.375.809,36	2.375.809,36	1,88%	1,88%	0,78%	0,78%	242,31%	1,18%
Fevereiro	128.812.615,93	1.885.309,69	1.438.397,98	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%
Abril	132.319.061,69	61.690,13	21.602,07	133.637.487,57	1.278.337,82	6.215.938,98	0,97%	4,90%	1,10%	4,37%	112,03%	1,23%
Maio	133.637.487,57	1.916.534,90	65.687,79	135.601.782,89	113.448,21	6.329.387,19	0,08%	4,99%	1,01%	5,42%	91,97%	1,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



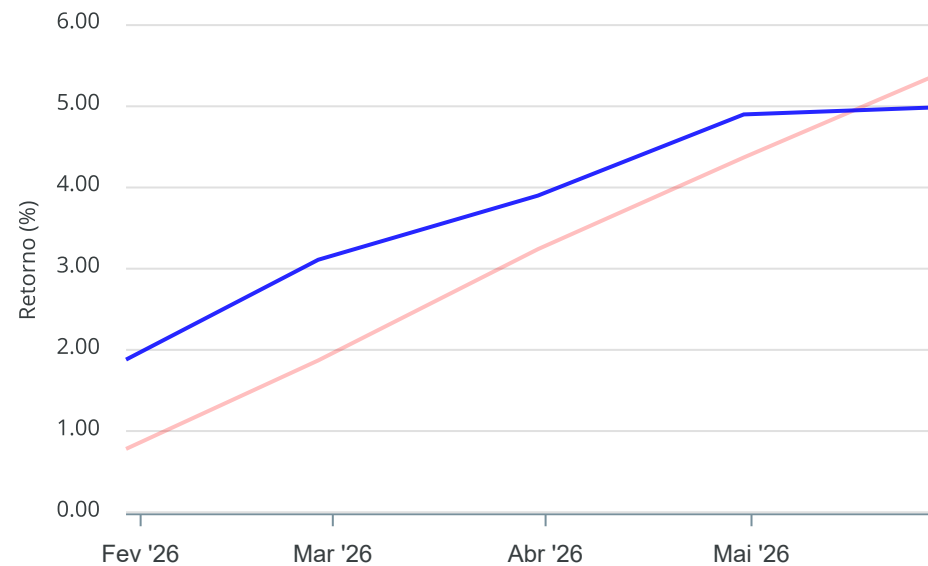
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.509.160,87	0,00	0,00	6.582.691,24	73.530,37	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.141.318,01	0,00	0,00	5.198.488,89	57.170,88	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.869.327,66	0,00	0,00	2.901.140,64	31.812,98	1,11%	1,11%	0,02%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1.367.436,44	0,00	0,00	1.382.501,56	15.065,12	1,10%	1,10%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.771.895,40	0,00	0,00	9.879.438,27	107.542,87	1,10%	1,10%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.045.918,24	0,00	0,00	1.057.415,11	11.496,87	1,10%	1,10%	0,16%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.245.795,95	0,00	0,00	1.259.459,42	13.663,47	1,10%	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.158.849,96	0,00	0,00	2.182.517,18	23.667,22	1,10%	1,10%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.141.144,43	0,00	0,00	3.175.572,20	34.427,77	1,10%	1,10%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.434.169,66	0,00	0,00	2.460.842,81	26.673,15	1,10%	1,10%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.085.606,84	0,00	0,00	4.129.708,59	44.101,75	1,08%	1,08%	0,22%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.750.638,42	0,00	0,00	1.769.528,40	18.889,98	1,08%	1,08%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	7.852.603,52	0,00	0,00	7.937.100,39	84.496,87	1,08%	-	-
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	13.605.255,93	0,00	0,00	13.751.640,65	146.384,72	1,08%	1,08%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.675.134,43	0,00	0,00	2.703.756,22	28.621,79	1,07%	1,07%	0,21%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	2.105.907,09	0,00	0,00	2.128.342,56	22.435,47	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.590.556,75	0,00	0,00	1.607.351,42	16.794,67	1,06%	1,06%	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	235.151,60	0,00	0,00	237.625,01	2.473,41	1,05%	1,05%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.504.968,59	0,00	0,00	5.562.432,80	57.464,21	1,04%	1,04%	0,15%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	756.733,25	0,00	44.023,03	720.048,01	7.337,79	0,97%	1,00%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.270.492,72	535.981,48	0,00	2.833.530,39	27.056,19	0,96%	1,06%	0,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.261.467,99	0,00	0,00	1.273.590,71	12.122,72	0,96%	0,96%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.401.178,28	0,00	0,00	5.452.032,84	50.854,56	0,94%	0,94%	0,68%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.116.068,69	0,00	0,00	2.135.796,09	19.727,40	0,93%	0,93%	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.361.136,76	300.000,00	0,00	3.692.746,61	31.609,85	0,86%	0,94%	0,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.429.291,64	0,00	0,00	2.449.736,71	20.445,07	0,84%	0,84%	1,36%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	617.382,47	600.000,00	0,00	1.227.223,65	9.841,18	0,81%	0,95%	0,65%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	793.397,85	0,00	0,00	799.593,40	6.195,55	0,78%	0,78%	0,21%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	10,09	458.784,26	0,00	460.693,17	1.898,82	0,41%	0,92%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.627.629,52	0,00	0,00	1.629.745,92	2.116,40	0,13%	0,13%	0,69%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.395,75	21.769,16	21.664,76	22.525,42	25,27	0,06%	0,87%	0,00%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	450.131,52	0,00	0,00	450.042,09	-89,43	-0,02%	-0,01%	0,30%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	82.838,23	0,00	0,00	82.405,59	-432,64	-0,52%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	20.739,92	0,00	0,00	20.460,45	-279,47	-1,35%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.590.879,17	0,00	0,00	15.336.604,70	-254.274,47	-1,63%	-1,63%	4,93%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.374,87	0,00	0,00	9.935,23	-439,64	-4,24%	-4,24%	139,24%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.251,57	0,00	0,00	1.531,79	-1.719,78	-52,89%	-	-
Total Renda Fixa	111.906.240,09	1.916.534,90	65.687,79	114.505.796,14	748.708,94	0,66%		0,90%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	273.847,25	0,00	0,00	298.830,11	24.982,86	9,12%	9,12%	7,62%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	340.182,00	0,00	0,00	370.520,43	30.338,43	8,92%	8,92%	7,66%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	381.032,86	0,00	0,00	400.999,64	19.966,78	5,24%	5,24%	4,71%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.299.867,63	0,00	0,00	2.325.972,64	26.105,01	1,14%	1,14%	0,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.748.739,32	0,00	0,00	1.760.458,75	11.719,43	0,67%	0,67%	1,19%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	3.948.730,73	0,00	0,00	3.975.087,36	26.356,63	0,67%	0,67%	0,27%
OSASCO PROPERTIES FII	292.888,14	0,00	0,00	292.713,23	-174,91	-0,06%	-	-
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1.657.837,41	0,00	0,00	1.638.059,67	-19.777,74	-1,19%	-1,19%	2,74%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	618.365,28	0,00	0,00	590.236,74	-28.128,54	-4,55%	0,00%	0,00%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.799.413,71	0,00	0,00	2.615.299,01	-184.114,70	-6,58%	-6,58%	7,49%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	608.675,09	0,00	0,00	566.352,46	-42.322,63	-6,95%	-6,95%	10,01%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.242.676,89	0,00	0,00	3.016.405,90	-226.270,99	-6,98%	-6,98%	7,47%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.411.638,21	0,00	0,00	3.159.632,95	-252.005,26	-7,39%	-7,39%	8,05%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	107.352,96	0,00	0,00	85.417,86	-21.935,10	-20,43%	-20,43%	38,48%
Total Renda Variável	21.731.247,48	0,00	0,00	21.095.986,75	-635.260,73	-2,92%		4,45%

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.

