

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 131.846.719,03

Disponibilidades Financeiras: R\$ 4.629,23

PL Total: R\$ 131.851.348,26

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	4.930.347,27	3,74%	465	0,10%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	51.294,67	0,04%	500	0,00%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.147.260,24	2,39%	641	0,08%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	4.598.492,83	3,49%	600	0,12%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	943.908,31	0,72%	86	0,33%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.088.121,37	5,38%	1.194	0,06%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.747.499,59	5,12%	494	0,24%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	4.331.202,91	3,29%	414	0,10%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	635.190,10	0,48%	120	0,06%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	5.512.993,23	4,18%	138	0,58%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	785.580,51	0,60%	630	0,01%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	1.130.637,43	0,86%	97	0,20%	7º I

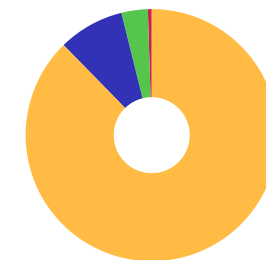
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	5.231.066,78	3,97%	77	0,95%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	7.149.138,05	5,42%	305	0,21%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	1.892.580,95	1,44%	503	0,05%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.465.310,62	4,15%	615	0,19%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.788.510,02	4,39%	694	0,11%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	6.199.026,06	4,70%	1.141	0,06%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.196.297,16	2,42%	340	0,19%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.968.278,31	3,77%	129	0,36%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.131.516,14	5,41%	1.291	0,02% 32,99%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	623.579,29	0,47%	80	0,18% 100,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.631.004,93	2,00%	751	0,01% 44,20%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.207.468,32	2,43%	84	0,70% 97,80% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.520.723,49	3,43%	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	14.347.806,31	10,88%	1.283	0,06% 69,17% 19 III § 2º	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.811.748,10	1,37%	149	0,31% 94,10% 19 III § 2º	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030	D+0 26/08/2030	1.101.413,81	0,84%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030	D+0 30/09/2030	187.340,63	0,14%		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/2030	D+0 29/07/2030	225.126,48	0,17%		0,00% %	7º VI
24.445.360/0001-65 21 §2º I AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	6.356,17	0,00%		0,00% %	7º IX
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	1.481.930,90	1,12%	8.734	0,32% 35,70%	8º I
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.582.637,27	1,20%	325	1,19% 57,10% 19 III § 2º	8º I
08.973.942/0001-68 BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	255.609,78	0,19%	3.153	0,59% 15,70%	8º I
06.916.384/0001-73 BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	271.087,05	0,21%	371	0,04% 60,90% 19 III § 2º	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	945.776,30	0,72%	99	0,30% 69,29% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.779.392,73	1,35%	183	0,19% 90,71% 19 III § 2º	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	676.620,25	0,51%	130	0,05% 100,30% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	1.044.461,23	0,79%	11.804	0,07% 0,00%	8º I
07.899.238/0001-40 21 §2º I META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	710.733,92	0,54%	46	0,73% 64,30% 19 III § 2º	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.198.143,43	0,91%	57	0,52% 41,70%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	875.205,99	0,66%	353	0,04% 87,90% 19 III § 2º	8º III
34.658.753/0001-00 21 §2º I DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4 Não há	318.393,35	0,24%	687	0,65% 67,40% 19 III § 2º	8º III
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.465.923,90	3,39%	2.582	0,50% 45,10%	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	34.656,45	0,03%		0,01% %	11º
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	67.810,00	0,05%		0,05% %	11º
16.915.968/0001-88 21 §2º I MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se ... Não se aplica	551.516,40	0,42%		0,08% %	11º

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%	79.792.736,41	60,52%	0,00%	59,42%	100,00%	52.053.982,62
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	50,00%	65.923.359,52
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	34.273.846,58	26,00%	0,00%	24,70%	31,00%	6.598.636,32
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	1.513.880,92	1,15%	0,00%	1,16%	1,20%	68.279,71
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	6.356,17	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	33.197,85
Total Renda Fixa	100,00%	115.586.820,08	87,67%	0,00%	87,29%	182,23%	

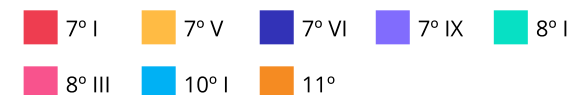
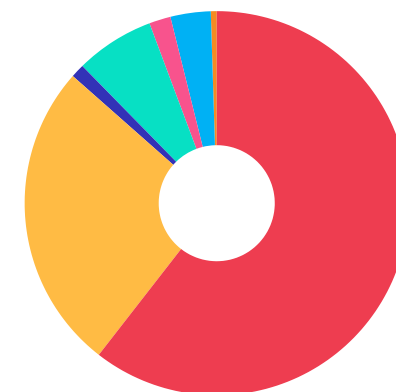


- RENDA FIXA 115.586.820,08
- RENDA VARIÁVEL 11.139.992,20
- ESTRUTURADOS 4.465.923,90
- FUNDO IMOBILIÁRIO 653.982,85

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	8.748.249,43	6,64%	0,00%	5,29%	6,00%	-837.446,29
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	2.391.742,77	1,81%	0,00%	3,46%	3,50%	2.222.892,40
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	4.465.923,90	3,39%	0,00%	3,42%	3,50%	148.711,27
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	653.982,85	0,50%	0,00%	0,55%	0,60%	137.097,46
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	16.259.898,95	12,33%	0,00%	12,72%	13,60%	

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%	6.592.335,95



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	79.792.736,41	60,52	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V	34.273.846,58	26,00	0,00	31,00
Artigo 7º, Inciso VI	1.513.880,92	1,15	0,00	1,20
Artigo 7º, Inciso IX	6.356,17	0,00	0,00	0,03
Artigo 8º, Inciso I	8.748.249,43	6,64	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso III	2.391.742,77	1,81	0,00	3,50
Artigo 10º, Inciso I	4.465.923,90	3,39	0,00	3,50
Artigo 11º	653.982,85	0,50	0,00	0,60
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,19%	2,60%	2,60%	6,15%	12,32%	20,73%	2,75%	2,61%
LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,09%	2,48%	2,48%	5,88%	13,42%	18,69%	2,51%	2,22%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
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%
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%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,10%	-	-	-	-	-	0,01%	-
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,69%	0,09%	0,09%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,20%	3,36%	3,36%	6,98%	14,44%	27,03%	0,01%	0,02%
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
IRF-M (Benchmark)	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,63%	2,26%	2,26%	5,65%	15,34%	20,59%	3,18%	3,19%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,63%	2,28%	2,28%	5,66%	15,34%	20,61%	3,19%	3,19%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,23%	3,09%	3,09%	6,54%	12,63%	13,50%	3,64%	4,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,55%	3,07%	3,07%	6,66%	14,36%	22,39%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,58%	3,06%	3,06%	6,61%	14,26%	22,01%	1,55%	1,66%
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%

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 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 + 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%	-	-
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,31%	3,13%	3,17%	5,07%	9,35%	21,11%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,35%	3,77%	3,77%	6,99%	12,69%	17,20%	1,86%	2,40%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35%	0,68%	0,68%	3,81%	6,05%	4,05%	1,86%	4,88%
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 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,74%	4,13%	4,13%	7,43%	12,93%	-	0,71%	1,34%
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%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,73%	4,11%	4,11%	4,21%	6,26%	6,17%	0,71%	4,27%

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%	-	-
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%

Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-3,78%	-11,40%	-11,40%	-5,82%	11,75%	37,32%	6,92%	18,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,78%	-11,53%	-11,53%	-5,90%	7,27%	31,04%	6,42%	16,48%
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%

Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,77%	5,16%	5,16%	14,90%	40,72%	30,39%	18,39%	21,07%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,10%	9,89%	9,89%	24,00%	38,83%	43,49%	17,49%	22,36%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,35%	11,51%	11,51%	17,47%	37,60%	23,26%	12,08%	18,38%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,76%	10,63%	10,63%	20,56%	20,89%	14,29%	12,23%	14,62%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,91%	3,78%	3,78%	8,14%	22,32%	6,68%	16,34%	21,44%

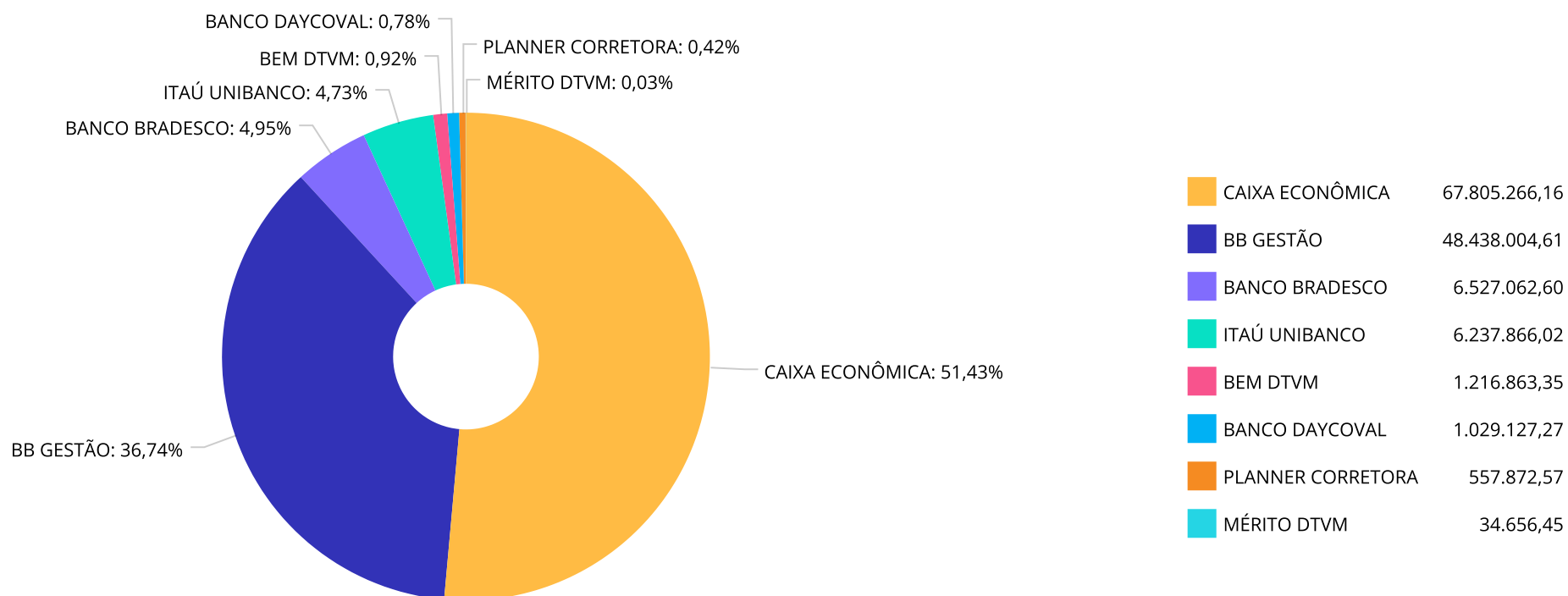
IBX (Benchmark)	-0,64%	16,55%	16,55%	28,16%	43,79%	46,73%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,76%	2,99%	2,99%	6,12%	29,34%	2,22%	19,18%	23,43%

IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	-1,74%	12,77%	12,77%	20,21%	37,90%	42,52%	11,81%	15,73%

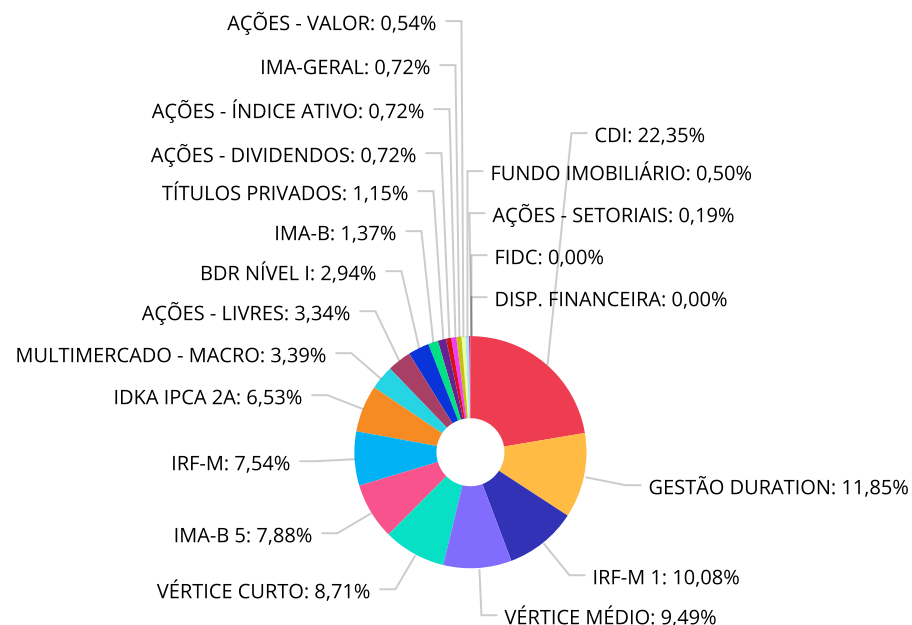
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,27%	16,08%	16,08%	29,52%	52,90%	57,92%	12,74%	15,96%
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-8,35%	-6,70%	-6,70%	-10,91%	-14,48%	-31,58%	0,00%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,47%	-2,15%	-2,15%	7,28%	7,40%	-15,49%	9,16%	38,62%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-13,25%	-	-	300,86%	229,79%	117,29%	24,11%	40,53%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,77%	-9,92%	-9,92%	-4,62%	5,53%	28,48%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-11,86%	-11,86%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,81%

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



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

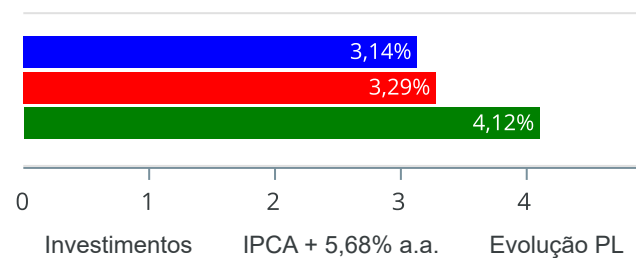


CDI	29.467.926,05	GESTÃO DURATION	15.622.254,14	IRF-M 1	13.287.147,43	VÉRTICE MÉDIO	12.509.887,54
VÉRTICE CURTO	11.480.340,96	IMA-B 5	10.387.002,85	IRF-M	9.943.796,75	IDKA IPCA 2A	8.612.570,86
MULTIMERCADO - MACRO	4.465.923,90	AÇÕES - LIVRES	4.406.491,23	BDR NÍVEL I	3.873.673,67	IMA-B	1.811.748,10
TÍTULOS PRIVADOS	1.513.880,92	AÇÕES - DIVIDENDOS	947.707,30	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	945.776,30	IMA-GERAL	943.908,31
AÇÕES - VALOR	710.733,92	FUNDO IMOBILIÁRIO	653.982,85	AÇÕES - SETORIAIS	255.609,78	FIDC	6.356,17
DISP. FINANCEIRA	4.629,23						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

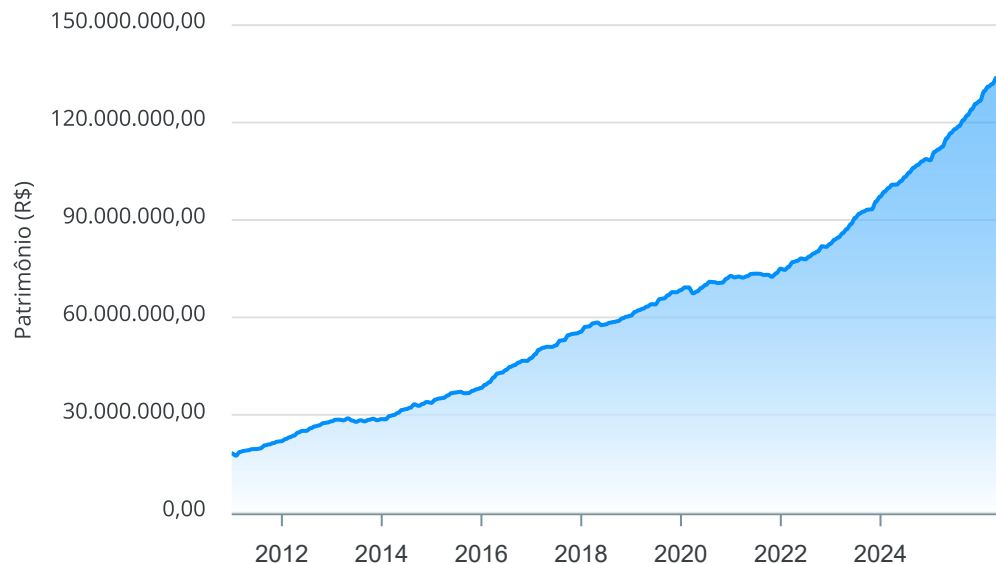
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	126.629.995,41	1.404.249,57	1.455.720,95	128.713.980,83	2.135.456,80	2.135.456,80	1,69%	1,69%	0,79%	0,79%	212,67%	1,07%
Fevereiro	128.713.980,83	905.233,94	666.619,37	130.156.199,38	1.203.603,98	3.339.060,78	0,93%	2,64%	1,10%	1,90%	138,72%	1,51%
Março	130.156.199,38	2.390.411,56	1.341.219,75	131.846.719,03	641.327,84	3.980.388,62	0,49%	3,14%	1,37%	3,29%	95,25%	2,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



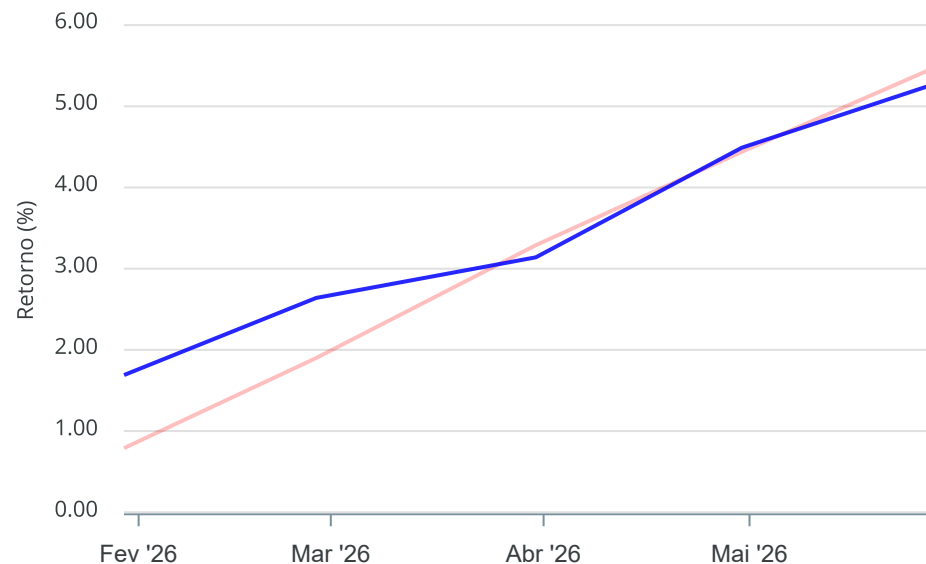
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.243.987,27	0,00	0,00	4.331.202,91	87.215,64	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.005.193,74	0,00	0,00	7.149.138,05	143.944,31	2,05%	2,05%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	624.344,21	0,00	0,00	635.190,10	10.845,89	1,74%	1,74%	0,71%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.111.406,22	0,00	0,00	1.130.637,43	19.231,21	1,73%	1,73%	0,71%
LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030	1.085.289,92	0,00	0,00	1.101.413,81	16.123,89	1,49%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.386.577,97	0,00	0,00	5.465.310,62	78.732,65	1,46%	1,46%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.102.333,34	0,00	0,00	3.147.260,24	44.926,90	1,45%	1,45%	1,48%
LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030	184.711,63	0,00	0,00	187.340,63	2.629,00	1,42%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/203...	221.993,01	0,00	0,00	225.126,48	3.133,47	1,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.709.763,17	0,00	0,00	5.788.510,02	78.746,85	1,38%	1,38%	1,55%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.536.268,92	0,00	0,00	4.598.492,83	62.223,91	1,37%	1,37%	1,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.439.662,35	0,00	0,00	5.512.993,23	73.330,88	1,35%	1,35%	1,86%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.161.528,65	0,00	0,00	5.231.066,78	69.538,13	1,35%	1,35%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.868.259,05	0,00	0,00	4.930.347,27	62.088,22	1,28%	1,28%	0,38%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	776.234,89	0,00	0,00	785.580,51	9.345,62	1,20%	1,20%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.047.755,65	0,00	0,00	7.131.516,14	83.760,49	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.180.573,42	0,00	0,00	14.347.806,31	167.232,89	1,18%	1,18%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.600.557,29	0,00	0,00	2.631.004,93	30.447,64	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.470.287,62	0,00	0,00	4.520.723,49	50.435,87	1,13%	1,13%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.505.004,75	515.000,00	0,00	7.088.121,37	68.116,62	0,97%	0,98%	0,32%

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.580.555,95	560.226,15	0,00	6.199.026,06	58.243,96	0,95%	0,98%	0,32%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	938.510,03	0,00	0,00	943.908,31	5.398,28	0,58%	0,58%	1,55%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	1.315.185,41	1.269.715,54	51.294,67	5.824,80	0,44%	1,10%	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.807.509,75	0,00	0,00	1.811.748,10	4.238,35	0,23%	0,23%	3,64%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	3.202.023,80	0,00	0,00	3.207.468,32	5.444,52	0,17%	0,17%	1,44%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	62.764,88	0,00	62.797,61	0,00	32,73	0,05%	1,14%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	624.129,09	0,00	0,00	623.579,29	-549,80	-0,09%	-0,09%	2,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.977.699,26	0,00	0,00	4.968.278,31	-9.420,95	-0,19%	-0,19%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.903.414,54	0,00	0,00	1.892.580,95	-10.833,59	-0,57%	-0,57%	2,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.790.069,74	0,00	0,00	6.747.499,59	-42.570,15	-0,63%	-0,63%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	3.216.634,51	0,00	0,00	3.196.297,16	-20.337,35	-0,63%	-0,63%	3,18%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	6.908,71	0,00	0,00	6.356,17	-552,54	-8,00%	-	-
Total Renda Fixa	113.371.953,33	2.390.411,56	1.332.513,15	115.586.820,08	1.156.968,34	1,01%		1,12%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	67.490,00	0,00	630,00	67.810,00	950,00	1,41%	1,41%	9,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.437.943,82	0,00	0,00	4.465.923,90	27.980,08	0,63%	0,63%	1,67%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	271.822,25	0,00	0,00	271.087,05	-735,20	-0,27%	-0,27%	12,74%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	958.737,47	0,00	0,00	945.776,30	-12.961,17	-1,35%	-1,35%	12,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	688.565,25	0,00	0,00	676.620,25	-11.945,00	-1,73%	-1,73%	11,81%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.627.620,67	0,00	0,00	1.582.637,27	-44.983,40	-2,76%	-2,76%	12,23%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	908.913,48	0,00	0,00	875.205,99	-33.707,49	-3,71%	-3,71%	7,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.245.155,31	0,00	0,00	1.198.143,43	-47.011,88	-3,78%	-3,78%	6,42%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	330.898,09	0,00	0,00	318.393,35	-12.504,74	-3,78%	-3,78%	6,92%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.542.434,46	0,00	0,00	1.481.930,90	-60.503,56	-3,92%	-3,92%	7,02%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	271.675,80	0,00	0,00	255.609,78	-16.066,02	-5,91%	-5,91%	16,34%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.112.287,25	0,00	0,00	1.044.461,23	-67.826,02	-6,10%	-6,10%	17,49%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.908.506,31	0,00	0,00	1.779.392,73	-129.113,58	-6,77%	-6,77%	18,39%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	601.745,16	0,00	8.076,60	551.516,40	-42.152,16	-7,00%	-8,30%	0,00%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	770.502,65	0,00	0,00	710.733,92	-59.768,73	-7,76%	-7,76%	19,18%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	39.948,08	0,00	0,00	34.656,45	-5.291,63	-13,25%	-13,25%	24,11%
Total Renda Variável	16.784.246,05	0,00	8.706,60	16.259.898,95	-515.640,50	-3,07%		9,01%

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
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	13.877.109,56	0,00	0,00	14.347.806,31	470.696,75	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.048.737,76	0,00	209.412,48	7.149.138,05	309.812,77	4,40%	1,42%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.894.897,17	0,00	0,00	7.131.516,14	236.618,97	3,43%	3,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.576.394,51	0,00	0,00	5.788.510,02	212.115,51	3,80%	3,80%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.365.293,77	515.000,00	0,00	7.088.121,37	207.827,60	3,02%	3,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.471.176,85	0,00	161.642,53	5.512.993,23	203.458,91	3,72%	3,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.262.428,99	0,00	0,00	5.465.310,62	202.881,63	3,86%	3,86%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.195.649,01	0,00	157.570,98	5.231.066,78	192.988,75	3,71%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.268.792,72	0,00	125.257,56	4.331.202,91	187.667,75	4,40%	4,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.459.911,18	560.226,15	0,00	6.199.026,06	178.888,73	2,97%	3,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.761.783,55	0,00	0,00	4.930.347,27	168.563,72	3,54%	3,54%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.430.122,45	0,00	0,00	4.598.492,83	168.370,38	3,80%	3,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.596.873,08	0,00	0,00	6.747.499,59	150.626,51	2,28%	2,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.373.578,60	0,00	0,00	4.520.723,49	147.144,89	3,36%	3,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.842.473,95	0,00	0,00	4.968.278,31	125.804,36	2,60%	2,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.030.901,98	0,00	0,00	3.147.260,24	116.358,26	3,84%	3,84%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.544.857,23	0,00	0,00	2.631.004,93	86.147,70	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	3.128.830,72	0,00	0,00	3.207.468,32	78.637,60	2,51%	2,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.236.534,46	905.233,94	0,00	3.196.297,16	54.528,76	1,74%	2,26%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.757.436,35	0,00	0,00	1.811.748,10	54.311,75	3,09%	3,09%

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
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.085.963,48	0,00	0,00	1.130.637,43	44.673,95	4,11%	4,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.849.121,33	0,00	0,00	1.892.580,95	43.459,62	2,35%	2,35%
LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030	1.065.672,24	0,00	0,00	1.101.413,81	35.741,57	3,35%	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	915.922,25	0,00	0,00	943.908,31	27.986,06	3,06%	3,06%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	760.044,63	0,00	0,00	785.580,51	25.535,88	3,36%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	609.977,21	0,00	0,00	635.190,10	25.212,89	4,13%	4,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	608.515,48	0,00	0,00	623.579,29	15.063,81	2,48%	2,48%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	97.574,34	1.404.249,57	1.513.727,34	0,00	11.903,43	0,79%	3,19%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/203...	217.942,30	0,00	0,00	225.126,48	7.184,18	3,30%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030	181.335,24	0,00	0,00	187.340,63	6.005,39	3,31%	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	1.315.185,41	1.269.715,54	51.294,67	5.824,80	0,44%	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	6.658,83	0,00	0,00	6.356,17	-302,66	-4,55%	-4,55%
Total Renda Fixa	110.522.511,22	4.699.895,07	3.437.326,43	115.586.820,08	3.801.740,22	3,40%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.430.584,33	0,00	0,00	1.582.637,27	152.052,94	10,63%	10,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.330.390,31	0,00	0,00	4.465.923,90	135.533,59	3,13%	3,13%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	848.162,75	0,00	0,00	945.776,30	97.613,55	11,51%	11,51%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	950.498,22	0,00	0,00	1.044.461,23	93.963,01	9,89%	9,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.692.047,12	0,00	0,00	1.779.392,73	87.345,61	5,16%	5,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	600.017,47	0,00	0,00	676.620,25	76.602,78	12,77%	12,77%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	233.534,31	0,00	0,00	271.087,05	37.552,74	16,08%	16,08%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	690.135,85	0,00	0,00	710.733,92	20.598,07	2,98%	2,98%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	246.293,31	0,00	0,00	255.609,78	9.316,47	3,78%	3,78%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	69.300,00	0,00	1.850,00	67.810,00	360,00	0,52%	-2,15%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	40.250,52	0,00	0,00	34.656,45	-5.594,07	-13,90%	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	591.130,20	0,00	24.383,64	551.516,40	-15.230,16	-2,58%	-6,70%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	359.342,95	0,00	0,00	318.393,35	-40.949,60	-11,40%	-11,40%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	990.292,43	0,00	0,00	875.205,99	-115.086,44	-11,62%	-11,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.354.269,55	0,00	0,00	1.198.143,43	-156.126,12	-11,53%	-11,53%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.681.234,87	0,00	0,00	1.481.930,90	-199.303,97	-11,85%	-11,85%
Total Renda Variável	16.107.484,19	0,00	26.233,64	16.259.898,95	178.648,40	1,11%	

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.

