

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio 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\$ 134.970.904,48

Disponibilidades Financeiras: R\$ 57.459,98

PL Total: R\$ 135.028.364,46

| Fundo                                                                                                 | Resgate<br>Carência | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------|------|
| 35.292.588/0001-89<br>BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3<br>Não há       | 5.042.169,75 | 3,74%              | 465      | 0,10%                      | 7º I |
| 63.197.387/0001-38<br>BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO   | 0<br>Não há         | 77.071,88    | 0,06%              | 627      | 0,00%                      | 7º I |
| 13.322.205/0001-35<br>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | D+1<br>Não há       | 3.216.295,02 | 2,38%              | 643      | 0,07%                      | 7º I |
| 03.543.447/0001-03<br>BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | D+1<br>Não há       | 4.702.277,75 | 3,48%              | 601      | 0,12%                      | 7º I |
| 14.964.240/0001-10<br>BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | D+1<br>Não há       | 963.562,90   | 0,71%              | 88       | 0,34%                      | 7º I |
| 11.328.882/0001-35<br>BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+0<br>Não há       | 7.645.438,30 | 5,66%              | 1.196    | 0,06%                      | 7º I |
| 07.111.384/0001-69<br>BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | D+1<br>Não há       | 6.875.345,65 | 5,09%              | 495      | 0,24%                      | 7º I |
| 54.602.092/0001-09<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D+0<br>17/08/2026   | 4.442.359,47 | 3,29%              | 414      | 0,10%                      | 7º I |
| 55.746.782/0001-02<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0<br>17/05/2027   | 632.767,57   | 0,47%              | 120      | 0,06%                      | 7º I |
| 49.963.751/0001-00<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D+0<br>15/08/2028   | 5.631.228,70 | 4,17%              | 138      | 0,58%                      | 7º I |
| 03.256.793/0001-00<br>BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI             | D+0<br>Não há       | 802.161,61   | 0,59%              | 648      | 0,01%                      | 7º I |
| 50.642.114/0001-03<br>CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA               | D+0<br>17/05/2027   | 1.125.741,96 | 0,83%              | 98       | 0,20%                      | 7º I |

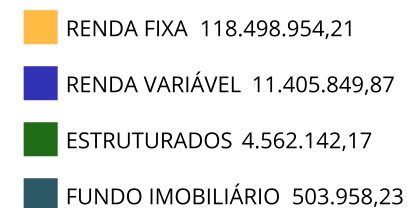
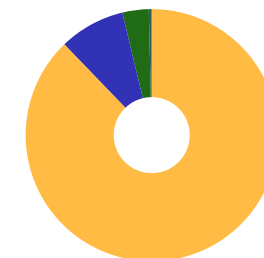
| Fundo                                                                                              | Resgate<br>Carência | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo   | Lei  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|------------------------------|------|
| 50.470.807/0001-66<br>CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA            | D+0<br>15/08/2028   | 5.343.133,63 | 3,96%              | 77       | 0,95%                        | 7º I |
| 56.134.800/0001-50<br>CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA     | D+0<br>17/08/2026   | 7.332.636,93 | 5,43%              | 305      | 0,21%                        | 7º I |
| 23.215.097/0001-55<br>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA             | D+0<br>Não há       | 1.932.168,15 | 1,43%              | 500      | 0,05%                        | 7º I |
| 14.386.926/0001-71<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP   | D+0<br>Não há       | 5.583.524,34 | 4,14%              | 611      | 0,19%                        | 7º I |
| 11.060.913/0001-10<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | D+0<br>Não há       | 5.919.181,75 | 4,39%              | 695      | 0,11%                        | 7º I |
| 10.740.670/0001-06<br>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA           | D+0<br>Não há       | 6.328.224,07 | 4,69%              | 1.150    | 0,06%                        | 7º I |
| 14.508.605/0001-00<br>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP          | D+0<br>Não há       | 3.256.573,24 | 2,41%              | 339      | 0,19%                        | 7º I |
| 21.838.150/0001-49<br>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA        | D+1<br>Não há       | 5.063.036,18 | 3,75%              | 128      | 0,35%                        | 7º I |
| 13.077.418/0001-49<br>BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0<br>Não há       | 7.288.211,90 | 5,40%              | 1.229    | 0,02%<br>32,87%              | 7º V |
| 28.515.874/0001-09<br>BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                  | D+4<br>Não há       | 635.677,85   | 0,47%              | 79       | 0,18%<br>100,00% 19 III § 2º | 7º V |
| 03.399.411/0001-90<br>BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | D+0<br>Não há       | 2.689.448,84 | 1,99%              | 732      | 0,01%<br>44,20%              | 7º V |
| 35.536.532/0001-22<br>CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                       | D+1<br>Não há       | 3.273.054,74 | 2,43%              | 80       | 0,71%<br>97,70% 19 III § 2º  | 7º V |
| 23.215.008/0001-70<br>CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                             | D+0<br>Não há       | 4.621.769,26 | 3,42%              | 591      | 0,05%<br>57,40% 19 III § 2º  | 7º V |

| Fundo                                                                                      | Resgate<br>Carência  | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo   | Lei   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------|------------------------------|-------|
| 03.737.206/0001-97<br>CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | D+0<br>Não há        | 14.665.903,04 | 10,87%             | 1.249    | 0,03%<br>32,26%              | 7º V  |
| 10.646.895/0001-90<br>CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP          | D+0<br>Não há        | 1.851.194,86  | 1,37%              | 144      | 0,31%<br>94,00% 19 III § 2º  | 7º V  |
| 60.746.948/0001-12<br>LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030                       | D+0<br>26/08/2030    | 1.131.703,44  | 0,84%              |          | 0,00%<br>%                   | 7º VI |
| 60.746.948/0001-12<br>LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030                       | D+0<br>30/09/2030    | 192.541,09    | 0,14%              |          | 0,00%<br>%                   | 7º VI |
| 60.701.190/0001-04<br>LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/2030                  | D+0<br>29/07/2030    | 231.442,75    | 0,17%              |          | 0,00%<br>%                   | 7º VI |
| 24.445.360/0001-65 21 §2º I<br>AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1                        | Não pos...<br>Não há | 3.107,59      | 0,00%              |          | 0,00%<br>%                   | 7º IX |
| 22.632.237/0001-28<br>BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                         | D+5<br>Não há        | 1.752.718,56  | 1,30%              | 8.578    | 0,32%<br>35,90%              | 8º I  |
| 18.270.783/0001-99<br>BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                  | D+4<br>Não há        | 1.501.207,47  | 1,11%              | 331      | 1,19%<br>57,00% 19 III § 2º  | 8º I  |
| 08.973.942/0001-68<br>BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                               | D+4<br>Não há        | 231.768,22    | 0,17%              | 3.089    | 0,59%<br>15,80%              | 8º I  |
| 06.916.384/0001-73<br>BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                          | D+4<br>Não há        | 251.814,46    | 0,19%              | 368      | 0,04%<br>60,80% 19 III § 2º  | 8º I  |
| 03.660.879/0001-96<br>BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                       | D+4<br>Não há        | 860.611,24    | 0,64%              | 99       | 0,30%<br>69,25% 19 III § 2º  | 8º I  |
| 30.068.169/0001-44<br>CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES    | D+15<br>Não há       | 1.638.139,21  | 1,21%              | 179      | 0,20%<br>90,83% 19 III § 2º  | 8º I  |
| 15.154.441/0001-15<br>CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+33<br>Não há       | 629.602,30    | 0,47%              | 129      | 0,05%<br>100,40% 19 III § 2º | 8º I  |

| Fundo                                                                                                 | Resgate<br>Carência         | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|
| 24.571.992/0001-75<br>ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                        | D+24<br>Não há              | 1.107.115,86 | 0,82%              | 11.409   | 0,07%<br>0,00%              | 8º I   |
| 07.899.238/0001-40 21 §2º I<br>META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                     | D+4<br>Não há               | 651.995,96   | 0,48%              | 44       | 0,74%<br>64,60% 19 III § 2º | 8º I   |
| 21.321.454/0001-34<br>BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES                      | D+5<br>Não há               | 1.380.532,83 | 1,02%              | 56       | 0,52%<br>41,50%             | 8º III |
| 17.502.937/0001-68<br>CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I                         | D+4<br>Não há               | 1.028.622,63 | 0,76%              | 349      | 0,04%<br>87,90% 19 III § 2º | 8º III |
| 34.658.753/0001-00 21 §2º I<br>DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES                             | D+4<br>Não há               | 371.721,13   | 0,28%              | 655      | 0,80%<br>62,60% 19 III § 2º | 8º III |
| 08.070.841/0001-87<br>CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP                      | D+4<br>Não há               | 4.562.142,17 | 3,38%              | 2.547    | 0,51%<br>45,60%             | 10º I  |
| 13.584.584/0001-31 21 §2º I<br>BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11 | Não se ...<br>Não se aplica | 24.669,43    | 0,02%              |          | 0,01%<br>%                  | 11º    |
| 17.098.794/0001-70<br>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                                    | Não se ...<br>Não se aplica | 64.690,00    | 0,05%              |          | 0,05%<br>%                  | 11º    |
| 16.915.968/0001-88 21 §2º I<br>MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11                      | Não se ...<br>Não se aplica | 414.598,80   | 0,31%              |          | 0,06%<br>%                  | 11º    |

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

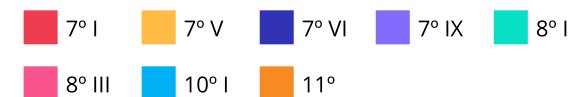
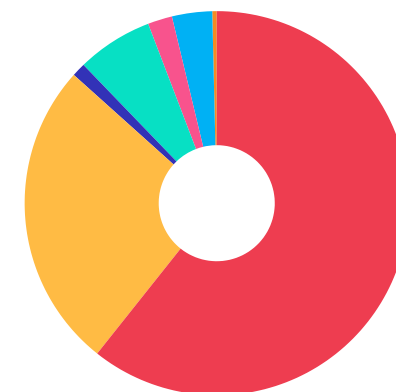
| Artigos - Renda Fixa                                                      | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |               |                | GAP Superior  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                           |                |                       |               | Inf                  | Alvo          | Sup            |               |
| 7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN                     | 100,00%        | 81.914.898,85         | 60,69%        | 0,00%                | 59,42%        | 100,00%        | 53.056.005,63 |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                    | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                | 2,00%         | 50,00%         | 67.485.452,24 |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 35.025.260,49         | 25,95%        | 0,00%                | 24,70%        | 31,00%         | 6.815.719,90  |
| 7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF                             | 0,00%          | 1.555.687,28          | 1,15%         | 0,00%                | 1,16%         | 1,20%          | 63.963,57     |
| 7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior                               | 0,00%          | 3.107,59              | 0,00%         | 0,00%                | 0,01%         | 0,03%          | 37.383,68     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                   | <b>100,00%</b> | <b>118.498.954,21</b> | <b>87,80%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>87,29%</b> | <b>182,23%</b> |               |



**Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%         | 8.624.973,28         | 6,39%         | 0,00%                | 5,29%         | 6,00%         | -526.719,01  |
| 8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF           | 0,00%         | 2.780.876,59         | 2,06%         | 0,00%                | 3,46%         | 3,50%         | 1.943.105,07 |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado       | 0,00%         | 4.562.142,17         | 3,38%         | 0,00%                | 3,42%         | 3,50%         | 161.839,49   |
| 11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)    | 0,00%         | 503.958,23           | 0,37%         | 0,00%                | 0,55%         | 0,60%         | 305.867,20   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>16.471.950,27</b> | <b>12,20%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>12,72%</b> | <b>13,60%</b> |              |

| 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%    | 6.748.545,22 |



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos               | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                       | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I   | 81.914.898,85                 | 60,69      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso II  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V   | 35.025.260,49                 | 25,95      | 0,00                | 31,00               |
| Artigo 7º, Inciso VI  | 1.555.687,28                  | 1,15       | 0,00                | 1,20                |
| Artigo 7º, Inciso IX  | 3.107,59                      | 0,00       | 0,00                | 0,03                |
| Artigo 8º, Inciso I   | 8.624.973,28                  | 6,39       | 0,00                | 6,00                |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.780.876,59                  | 2,06       | 0,00                | 3,50                |
| Artigo 10º, Inciso I  | 4.562.142,17                  | 3,38       | 0,00                | 3,50                |
| Artigo 11º            | 503.958,23                    | 0,37       | 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 Maio/2026 - RENDA FIXA**

|                                                                      | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                                      | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,58% | 3,20% | 2,14% | 3,54% | 4,72%  | 10,30% | -       | -                |
| 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               | 0,93% | 4,61% | 2,22% | 5,33% | 11,73% | 22,05% | 0,66%   | 1,74%            |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA          | 0,68% | 4,46% | 1,85% | 5,12% | 12,23% | 20,42% | 1,36%   | 2,39%            |
| 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%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,62% | 4,56% | 1,71% | 5,15% | 12,16% | 22,41% | 1,54%   | 2,91%            |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030                       | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,07% | 5,66% | 3,42% | 6,95% | 14,76% | 28,28% | -       | -                |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO... | 0,98% | -     | 3,11% | -     | -      | -      | 0,01%   | -                |
| 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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,11% | 5,68% | 3,39% | 6,94% | 14,76% | 28,41% | 0,03%   | 0,09%            |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1,04% | 5,54% | 3,34% | 6,80% | 14,41% | 27,57% | 0,00%   | 0,02%            |
| 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%            |
| 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%            |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1,13% | 5,68% | 3,42% | 6,97% | 14,80% | 28,71% | 0,02%   | 0,03%            |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                             | 0,68% | 4,33% | 1,33% | 4,65% | 13,33% | 23,40% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,63% | 4,19% | 1,24% | 4,48% | 13,02% | 22,77% | 2,04%   | 3,38%            |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 0,65% | 4,22% | 1,26% | 4,52% | 13,03% | 22,80% | 2,02%   | 3,38%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | 0,31% | 5,18% | 2,30% | 5,50% | 10,82% | 16,28% | -       | -                |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP          | 0,35% | 5,34% | 2,42% | 5,64% | 10,94% | 16,46% | 1,68%   | 3,93%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 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%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,07% | 5,43% | 3,12% | 6,65% | 14,43% | 27,53% | -       | -                |
| 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%            |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                         | 0,81% | 5,29% | 2,73% | 6,13% | 13,48% | 24,13% | -       | -                |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P... | 0,78% | 5,20% | 2,67% | 6,02% | 13,29% | 23,69% | 0,82%   | 1,65%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 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%            |

**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 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%            |
| <b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 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% | -       | -                |
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,97%   | 5,24%   | 3,40%   | 6,10%   | 9,96%   | 21,60%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,92%   | 5,99%   | 3,52%   | 7,11%   | 11,78%  | 19,90%  | 0,74%   | 2,12%            |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 0,92%   | 2,84%   | 3,52%   | 3,92%   | 5,21%   | 6,44%   | 0,74%   | 4,74%            |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,10%   | 4,03%   | 4,67%   | 5,04%   | 7,39%   | -       | 0,20%   | 4,22%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,34%   | 6,82%   | 4,36%   | 7,98%   | 13,38%  | -       | 0,15%   | 1,13%            |
| 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%            |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | -1,63%  | 3,66%   | 1,29%   | 4,79%   | 6,73%   | 8,50%   | 4,93%   | 4,26%            |

**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 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                     | 1,07% | 5,66% | 3,42% | 6,95% | 14,76% | 28,28% | -       | -                |
| 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%            |

|                                                            |       |       |        |       |        |        |       |        |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                             | 9,22% | 4,36% | 13,39% | 7,81% | 24,08% | 54,34% | -     | -      |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES                 | 8,60% | 3,45% | 12,34% | 6,72% | 21,23% | 49,19% | 7,39% | 13,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 8,10% | 1,94% | 10,87% | 5,28% | 15,77% | 42,71% | 6,48% | 11,93% |
| 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% |

|                                                                   |        |        |         |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                       | -7,22% | 7,86%  | -7,95%  | 9,25%  | 26,83% | 42,33% | -      | -      |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                               | -5,28% | 4,94%  | -7,77%  | 6,62%  | 9,56%  | 13,82% | 7,12%  | 14,60% |
| BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                            | -3,79% | -5,90% | -14,69% | -8,97% | -4,57% | 5,41%  | 15,51% | 22,57% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -7,28% | -3,19% | -14,17% | -3,80% | 12,66% | 29,83% | 13,14% | 21,97% |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                          | 0,96%  | 16,48% | -0,47%  | 17,85% | 42,00% | 58,35% | 13,15% | 23,09% |
| BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                    | -8,46% | 1,47%  | -10,24% | 0,78%  | 11,37% | 25,34% | 8,08%  | 17,50% |

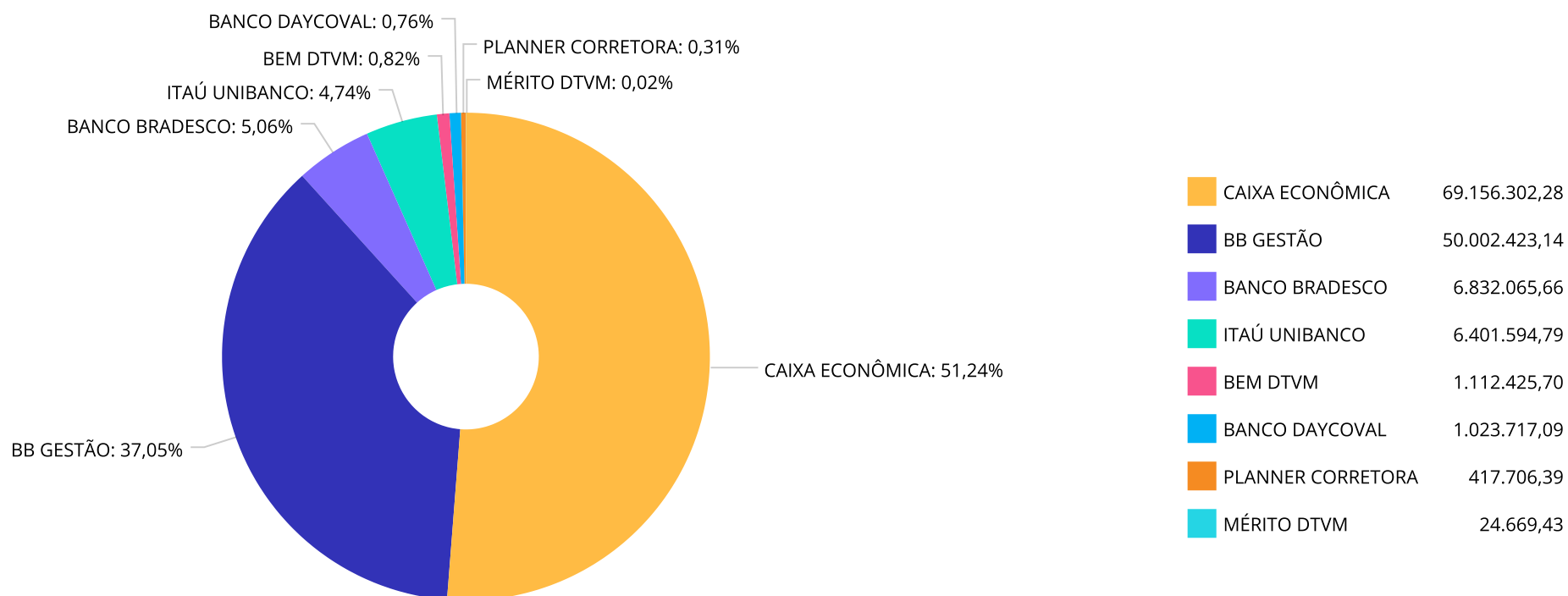
|                                    |        |        |         |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>IBX (Benchmark)</b>             | -7,26% | 7,95%  | -7,97%  | 9,23%  | 26,73% | 42,27% | -      | -      |
| META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES | -7,55% | -5,53% | -15,38% | -9,23% | -0,79% | 7,69%  | 14,10% | 24,00% |

|                                                                      |        |       |        |       |        |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                                              | -7,62% | 5,11% | -8,92% | 6,64% | 22,26% | 40,48% | -     | -      |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | -7,40% | 4,93% | -8,56% | 3,45% | 19,83% | 36,46% | 7,48% | 16,01% |

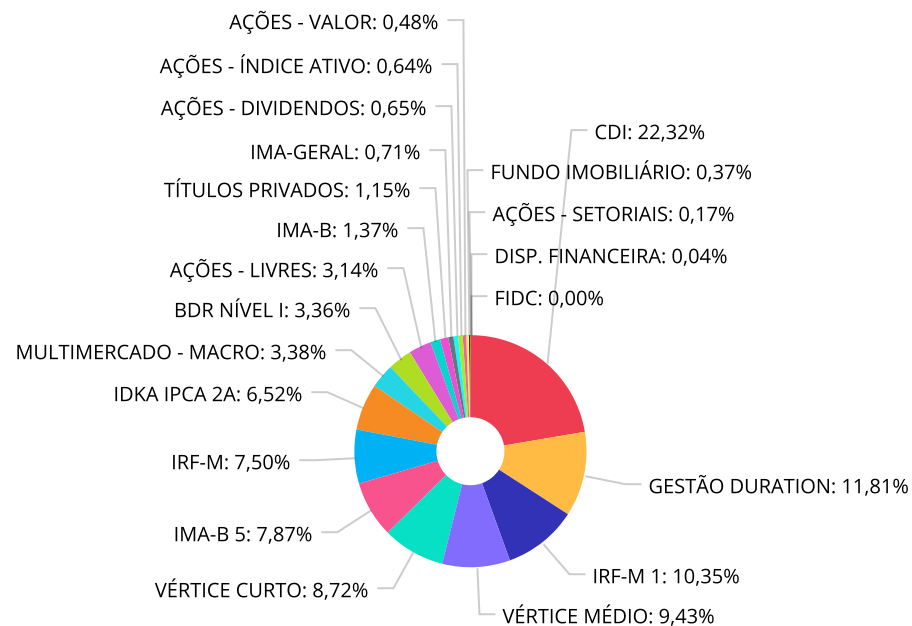
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|                                                                      | Mês     | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                          | -7,67%  | 7,83%   | -7,36%  | 9,01%   | 31,40%  | 57,33%  | 7,94%   | 16,07%           |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                                              | -1,33%  | 2,71%   | -0,88%  | 5,93%   | 12,00%  | 14,64%  | -       | -                |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11                    | -17,63% | -29,86% | -31,10% | -29,21% | -36,21% | -48,17% | 17,39%  | 15,47%           |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                         | -1,57%  | -6,65%  | -4,15%  | 2,68%   | 2,33%   | -17,48% | 5,00%   | 37,36%           |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C... | -20,43% | -       | -38,25% | 227,72% | 169,11% | 77,96%  | 38,48%  | 46,23%           |
| <b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>                       | 6,95%   | 1,80%   | 8,76%   | 4,90%   | 13,51%  | 38,07%  | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                         | 9,04%   | 4,25%   | 13,63%  | 7,41%   | 18,22%  | 37,55%  | 7,62%   | 13,34%           |

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



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

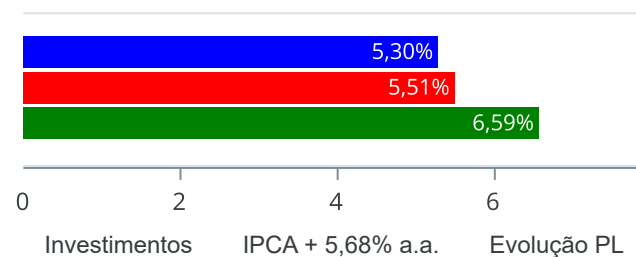


|                      |               |                   |               |                    |               |                      |               |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CDI                  | 30.144.566,53 | GESTÃO DURATION   | 15.946.106,67 | IRF-M 1            | 13.973.662,37 | VÉRTICE MÉDIO        | 12.732.871,86 |
| VÉRTICE CURTO        | 11.774.996,40 | IMA-B 5           | 10.621.459,50 | IRF-M              | 10.131.918,89 | IDKA IPCA 2A         | 8.799.819,36  |
| MULTIMERCADO - MACRO | 4.562.142,17  | BDR NÍVEL I       | 4.533.595,15  | AÇÕES - LIVRES     | 4.246.462,54  | IMA-B                | 1.851.194,86  |
| TÍTULOS PRIVADOS     | 1.555.687,28  | IMA-GERAL         | 963.562,90    | AÇÕES - DIVIDENDOS | 881.416,76    | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 860.611,24    |
| AÇÕES - VALOR        | 651.995,96    | FUNDO IMOBILIÁRIO | 503.958,23    | AÇÕES - SETORIAIS  | 231.768,22    | DISP. FINANCEIRA     | 57.459,98     |
| FIDC                 | 3.107,59      |                   |               |                    |               |                      |               |

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

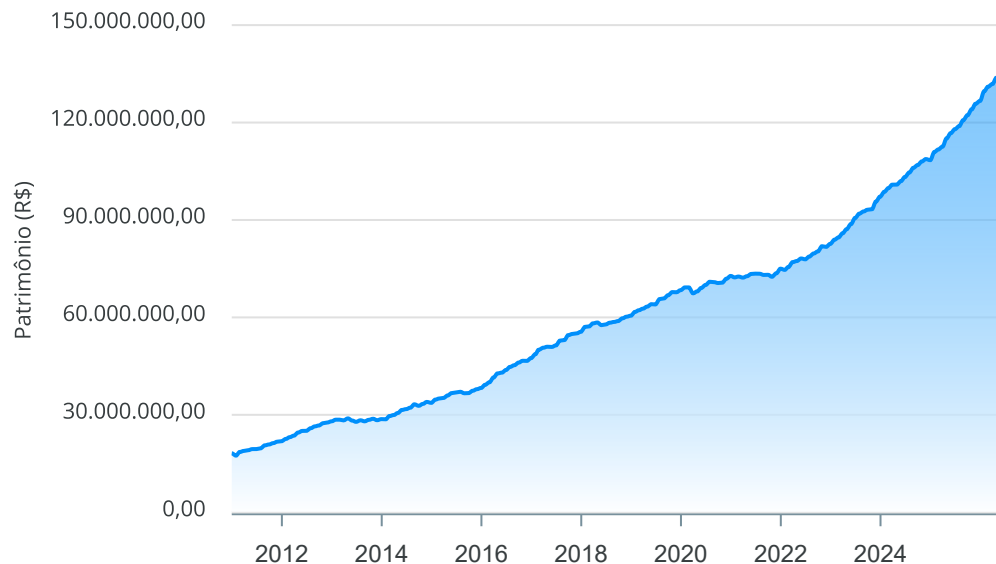
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| 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% |
| Abril     | 131.846.719,03 | 771.584,87   | 578.304,13   | 133.774.847,77 | 1.734.848,00 | 5.715.236,62 | 1,31%       | 4,49%        | 1,11%    | 4,44%     | 101,12%  | 1,40% |
| Maio      | 133.774.847,77 | 1.187.745,02 | 1.024.499,50 | 134.970.904,48 | 1.032.811,19 | 6.748.047,81 | 0,77%       | 5,30%        | 1,02%    | 5,51%     | 96,15%   | 1,43% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



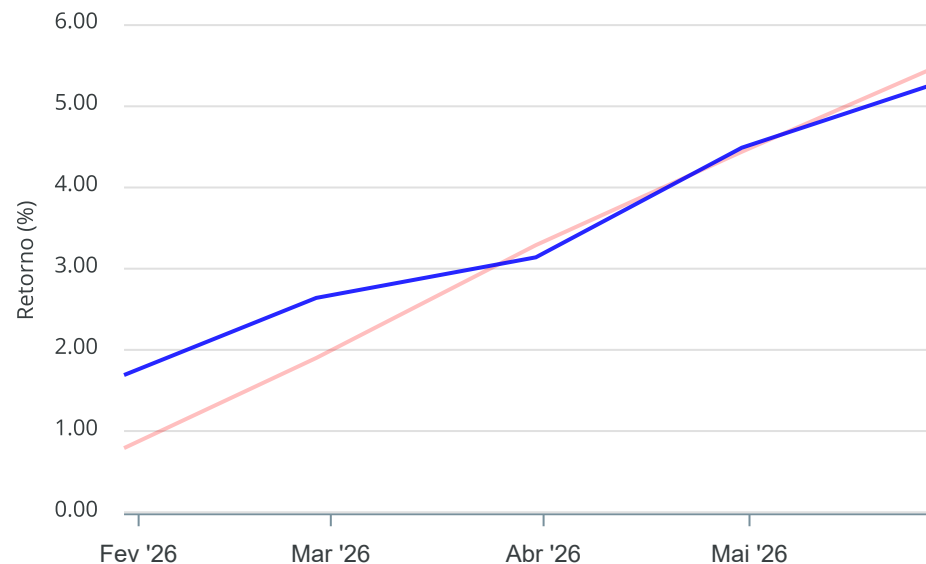
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates  | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030        | 1.115.678,52   | 0,00       | 0,00      | 1.131.703,44  | 16.024,92     | 1,44%       | -          | -         |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 642.957,50     | 0,00       | 18.667,72 | 632.767,57    | 8.477,79      | 1,32%       | 1,34%      | 0,15%     |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 1.144.385,12   | 0,00       | 33.673,97 | 1.125.741,96  | 15.030,81     | 1,31%       | -1,63%     | 4,93%     |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030        | 190.120,44     | 0,00       | 0,00      | 192.541,09    | 2.420,65      | 1,27%       | -          | -         |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/203... | 228.555,12     | 0,00       | 0,00      | 231.442,75    | 2.887,63      | 1,26%       | -          | -         |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 2.659.407,00   | 0,00       | 0,00      | 2.689.448,84  | 30.041,84     | 1,13%       | 1,13%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 4.570.940,92   | 0,00       | 0,00      | 4.621.769,26  | 50.828,34     | 1,11%       | 1,11%      | 0,03%     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 14.505.081,32  | 0,00       | 0,00      | 14.665.903,04 | 160.821,72    | 1,11%       | 1,11%      | 0,02%     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 7.208.875,89   | 0,00       | 0,00      | 7.288.211,90  | 79.336,01     | 1,10%       | 1,10%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 7.253.121,78   | 0,00       | 0,00      | 7.332.636,93  | 79.515,15     | 1,10%       | 1,10%      | 0,20%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 4.394.197,91   | 0,00       | 0,00      | 4.442.359,47  | 48.161,56     | 1,10%       | 1,10%      | 0,20%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 4.988.323,70   | 0,00       | 0,00      | 5.042.169,75  | 53.846,05     | 1,08%       | 1,08%      | 0,22%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 6.262.102,62   | 0,00       | 0,00      | 6.328.224,07  | 66.121,45     | 1,06%       | 1,06%      | 0,15%     |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 793.869,82     | 0,00       | 0,00      | 802.161,61    | 8.291,79      | 1,04%       | 1,04%      | 0,00%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 7.158.457,26   | 410.214,77 | 0,00      | 7.645.438,30  | 76.766,27     | 1,01%       | 1,04%      | 0,15%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 3.185.680,59   | 0,00       | 0,00      | 3.216.295,02  | 30.614,43     | 0,96%       | 0,96%      | 0,68%     |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 4.658.156,75   | 0,00       | 0,00      | 4.702.277,75  | 44.121,00     | 0,95%       | 0,95%      | 0,65%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 5.531.443,29   | 0,00       | 0,00      | 5.583.524,34  | 52.081,05     | 0,94%       | 0,94%      | 0,68%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 5.864.033,37   | 0,00       | 0,00      | 5.919.181,75  | 55.148,38     | 0,94%       | 0,94%      | 0,65%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 3.242.822,98   | 0,00       | 0,00      | 3.273.054,74  | 30.231,76     | 0,93%       | 0,93%      | 0,66%     |

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    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF... | 5.579.807,09          | 0,00                | 0,00                | 5.631.228,70          | 51.421,61           | 0,92%        | 0,92%      | 0,74%        |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 5.294.414,34          | 0,00                | 0,00                | 5.343.133,63          | 48.719,29           | 0,92%        | 0,92%      | 0,74%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 1.916.042,62          | 0,00                | 0,00                | 1.932.168,15          | 16.125,53           | 0,84%        | 0,84%      | 1,36%        |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 956.084,32            | 0,00                | 0,00                | 963.562,90            | 7.478,58            | 0,78%        | 0,78%      | 0,82%        |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R... | 631.399,05            | 0,00                | 0,00                | 635.677,85            | 4.278,80            | 0,68%        | 0,68%      | 1,36%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 6.830.939,58          | 0,00                | 0,00                | 6.875.345,65          | 44.406,07           | 0,65%        | 0,65%      | 2,02%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 3.236.131,13          | 0,00                | 0,00                | 3.256.573,24          | 20.442,11           | 0,63%        | 0,63%      | 2,04%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 5.031.861,65          | 0,00                | 0,00                | 5.063.036,18          | 31.174,53           | 0,62%        | 0,62%      | 1,54%        |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | 258.332,35            | 777.530,25          | 964.528,09          | 77.071,88             | 5.737,37            | 0,55%        | 0,98%      | 0,01%        |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 1.844.757,43          | 0,00                | 0,00                | 1.851.194,86          | 6.437,43            | 0,35%        | 0,35%      | 1,68%        |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1                  | 6.596,56              | 0,00                | 0,00                | 3.107,59              | -3.488,97           | -52,89%      | -          | -            |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>117.184.578,02</b> | <b>1.187.745,02</b> | <b>1.016.869,78</b> | <b>118.498.954,21</b> | <b>1.143.500,95</b> | <b>0,97%</b> |            | <b>0,60%</b> |

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 AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES          | 1.607.464,10         | 0,00        | 0,00            | 1.752.718,56         | 145.254,46         | 9,04%         | 9,04%      | 7,62%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 944.398,40           | 0,00        | 0,00            | 1.028.622,63         | 84.224,23          | 8,92%         | 8,92%      | 7,66%        |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES            | 342.296,39           | 0,00        | 0,00            | 371.721,13           | 29.424,74          | 8,60%         | 8,60%      | 7,39%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F... | 1.277.117,44         | 0,00        | 0,00            | 1.380.532,83         | 103.415,39         | 8,10%         | 8,10%      | 6,48%        |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES              | 1.096.557,80         | 0,00        | 0,00            | 1.107.115,86         | 10.558,06          | 0,96%         | 0,96%      | 13,15%       |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 4.531.771,83         | 0,00        | 0,00            | 4.562.142,17         | 30.370,34          | 0,67%         | 0,67%      | 1,19%        |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 65.720,00            | 0,00        | 630,00          | 64.690,00            | -400,00            | -0,61%        | -0,60%     | 5,00%        |
| BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                | 240.899,27           | 0,00        | 0,00            | 231.768,22           | -9.131,05          | -3,79%        | -3,79%     | 15,51%       |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                   | 1.584.852,21         | 0,00        | 0,00            | 1.501.207,47         | -83.644,74         | -5,28%        | -5,28%     | 7,12%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 1.766.750,06         | 0,00        | 0,00            | 1.638.139,21         | -128.610,85        | -7,28%        | -7,28%     | 13,14%       |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI... | 679.909,56           | 0,00        | 0,00            | 629.602,30           | -50.307,26         | -7,40%        | -7,40%     | 7,48%        |
| META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES                    | 705.240,12           | 0,00        | 0,00            | 651.995,96           | -53.244,16         | -7,55%        | -7,55%     | 14,10%       |
| BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 272.742,64           | 0,00        | 0,00            | 251.814,46           | -20.928,18         | -7,67%        | -7,67%     | 7,94%        |
| BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | 940.180,97           | 0,00        | 0,00            | 860.611,24           | -79.569,73         | -8,46%        | -8,46%     | 8,08%        |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11     | 503.364,48           | 0,00        | 6.999,72        | 414.598,80           | -81.765,96         | -16,24%       | -16,47%    | 17,39%       |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L... | 31.004,48            | 0,00        | 0,00            | 24.669,43            | -6.335,05          | -20,43%       | -20,43%    | 38,48%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>16.590.269,75</b> | <b>0,00</b> | <b>7.629,72</b> | <b>16.471.950,27</b> | <b>-110.689,76</b> | <b>-0,67%</b> |            | <b>7,29%</b> |

## 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.



