

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 354.430.166,98

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 354.430.166,98

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		49.211.832,21	13,88%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	14.198.658,28	4,01%	641	0,34%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.182.111,97	0,90%	86	1,12%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	6.431.714,53	1,81%	1.194	0,05%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	622.610,56	0,18%	158	0,07%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	9.418.443,70	2,66%	282	0,02%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	4.942.769,02	1,39%	222	0,36%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	21.292.577,82	6,01%	138	2,23%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	586.129,90	0,17%	405	0,02%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	20.360.133,70	5,74%	97	3,67%	7º I
19.769.046/0001-06 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	5.663.462,08	1,60%	113	0,54%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.186.937,78	0,90%	99	0,62%	7º I

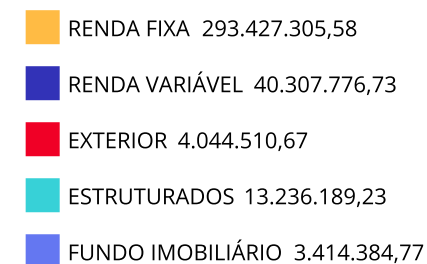
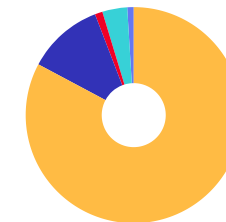
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.930.941,91	2,24%	694	0,15%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.914.259,91	1,10%	1.141	0,04%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.986.385,46	1,41%	930	0,04%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	4.690.747,36	1,32%	20	2,26%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	8.438.140,22	2,38%	140	0,60%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	5.655.532,22	1,60%	119	0,32%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	21.290.232,61	6,01%	1.291	0,10% 52,10% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	11.389.740,53	3,21%	44.284	0,38% 15,60%	7º V
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	456.867,29	0,13%	39	0,30% S/Info	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	37.835.546,60	10,68%	751	0,13% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	28.672.989,55	8,09%	1.283	0,12% S/Info	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.434.036,38	4,35%	497	0,18% S/Info	7º V
27.717.359/0001-30 BTG PACTUAL CDB PLUS FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.432.384,06	0,69%	87.998	0,01% S/Info	7º VII

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.447.136/0001-60 PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	D+31 Não há	1.202.119,93	0,34%	1.306	0,60% S/Info	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.497.340,86	0,42%	1.697	0,17% 62,90% 19 III § 2º	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.776.484,62	0,50%	1.282	0,21% 50,10% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.392.425,73	0,96%	892	0,54% 68,00% 19 III § 2º	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	642.711,20	0,18%	146	0,27% S/Info	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.907.885,20	0,82%	99	0,92% S/Info	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	12.274.699,07	3,46%	183	1,33% S/Info	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	3.041.941,76	0,86%	96	0,36% S/Info	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	6.746.772,91	1,90%	350	1,04% S/Info	8º I
42.318.981/0001-60 ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	911.347,95	0,26%	35	1,32% 0,00%	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.787.590,48	0,50%	70	1,25% S/Info	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.543.725,83	0,44%	99	0,15% 33,30%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	2.819.052,30	0,80%	353	0,14% S/Info	8º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	965.798,82	0,27%	194	0,19% S/Info	8º III
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	791.332,81	0,22%	27	0,37% 44,10%	9º II
17.431.816/0001-72 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	3.253.177,86	0,92%	64	1,12% 16,60%	9º II
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	3.975.951,12	1,12%	2.582	0,45% S/Info	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	879.274,18	0,25%	7.577	0,04% S/Info	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	7.571.266,02	2,14%	432	1,28% S/Info	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	809.697,91	0,23%	402	0,09% S/Info	10º I
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	3.414.384,77	0,96%		0,00% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	125.501.556,42	35,41%	0,00%	23,44%	100,00%	228.928.610,56
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,75%	100,00%	354.430.166,98
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	49.211.832,21	13,88%	0,00%	15,00%	100,00%	305.218.334,77
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.721.508,35
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	115.079.412,96	32,47%	0,00%	35,00%	40,38%	28.039.488,47
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	3.634.503,99	1,03%	0,00%	1,06%	1,06%	122.455,78
Total Renda Fixa	100,00%	293.427.305,58	82,79%	0,00%	82,25%	346,44%	

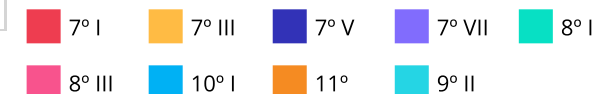
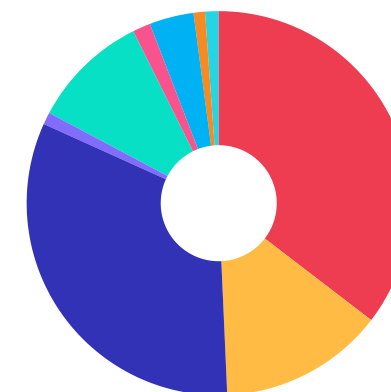


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	34.979.199,78	9,87%	0,00%	9,52%	9,52%	-1.237.447,88
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	5.328.576,95	1,50%	0,00%	1,82%	1,82%	1.122.052,09
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	13.236.189,23	3,73%	0,00%	4,03%	6,00%	8.029.620,79
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	3.414.384,77	0,96%	0,00%	1,01%	1,01%	165.359,92
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	56.958.350,73	16,07%	0,00%	16,38%	18,35%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	4.044.510,67	1,14%	0,00%	1,37%	1,37%	811.182,62
Total Exterior	10,00%	4.044.510,67	1,14%	0,00%	1,37%	1,37%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	125.501.556,42	35,41	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III	49.211.832,21	13,88	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	115.079.412,96	32,47	0,00	40,38
Artigo 7º, Inciso VII	3.634.503,99	1,03	0,00	1,06
Artigo 8º, Inciso I	34.979.199,78	9,87	0,00	9,52
Artigo 8º, Inciso III	5.328.576,95	1,50	0,00	1,82
Artigo 9º, Inciso II	4.044.510,67	1,14	0,00	1,37
Artigo 10º, Inciso I	13.236.189,23	3,73	0,00	6,00
Artigo 11º	3.414.384,77	0,96	0,00	1,01

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,31%	3,13%	3,17%	5,07%	9,35%	21,11%	-	-
CAIXA BRASIL 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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,73%	4,10%	4,10%	7,36%	12,79%	19,36%	0,71%	1,34%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,39%	3,86%	3,86%	7,24%	12,85%	20,45%	-	-
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 + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,73%	4,11%	4,11%	4,20%	6,22%	6,01%	0,71%	4,27%
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%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,53%	3,04%	3,04%	6,61%	14,32%	21,97%	1,70%	1,75%
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-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA 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%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,59%	-0,05%	-0,05%	3,18%	5,35%	0,78%	3,33%	5,86%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,11%	2,93%	2,93%	6,36%	12,31%	12,58%	3,79%	4,35%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,19%	3,36%	3,36%	7,01%	14,52%	27,12%	0,00%	0,01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,22%	-	-	-	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	3,40%	3,40%	7,05%	14,63%	27,35%	0,11%	0,11%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1,18%	3,47%	3,47%	6,94%	15,13%	28,26%	0,11%	0,32%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	28,22%	0,02%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,23%	3,41%	3,41%	7,07%	14,62%	27,43%	0,02%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,87%	0,02%	0,04%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	5,10%	5,96%	5,96%	9,29%	14,69%	32,67%	2,72%	4,22%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,09%	2,98%	2,98%	5,96%	13,30%	28,97%	1,14%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,23%	3,42%	3,42%	7,11%	14,74%	27,63%	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%
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%

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 Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CDB PLUS FIF RENDA FIXA	1,23%	3,45%	3,45%	7,17%	14,85%	28,02%	0,01%	0,02%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,81%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,02%	-13,42%	-13,42%	-8,67%	6,29%	24,28%	7,35%	18,07%
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%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,53%	15,28%	15,28%	25,76%	39,65%	30,85%	11,90%	15,97%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,50%	12,89%	12,89%	20,97%	43,71%	34,70%	12,38%	16,93%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,89%	14,47%	14,47%	22,54%	41,91%	37,44%	13,02%	17,36%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,76%	16,12%	16,12%	27,47%	44,14%	45,79%	12,92%	16,83%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,01%	14,75%	14,75%	26,05%	46,22%	32,64%	13,78%	18,05%
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%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,47%	14,32%	14,32%	24,34%	47,35%	42,19%	14,77%	17,86%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,35%	11,51%	11,51%	17,47%	37,60%	23,26%	12,08%	18,38%

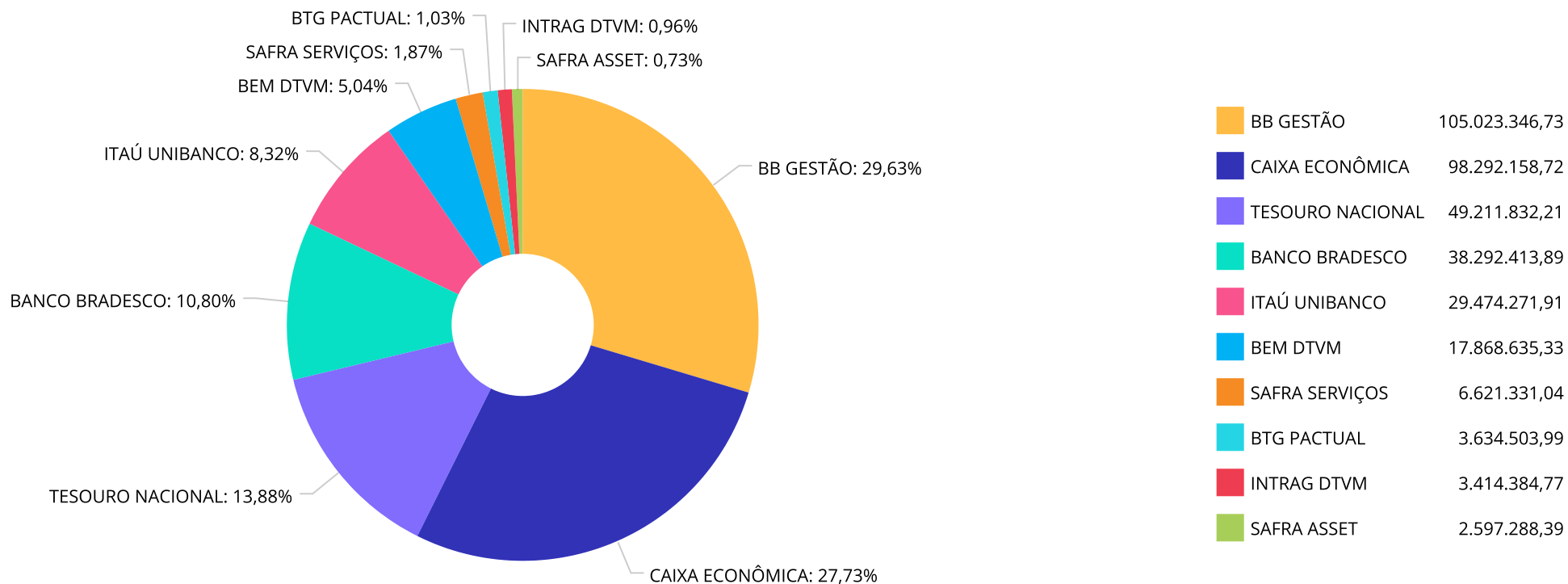
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,76%	13,47%	13,47%	20,32%	38,59%	24,33%	15,65%	19,73%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,07%	4,69%	4,69%	8,92%	17,34%	19,78%	5,74%	9,06%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-4,37%	-3,33%	-3,33%	1,93%	26,25%	41,01%	8,69%	17,90%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-4,51%	-3,55%	-3,55%	1,72%	25,88%	40,09%	8,68%	17,96%
SMLL (Benchmark)	-5,77%	5,75%	5,75%	8,57%	26,95%	8,03%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,85%	8,11%	8,11%	16,16%	42,82%	18,34%	14,41%	17,24%

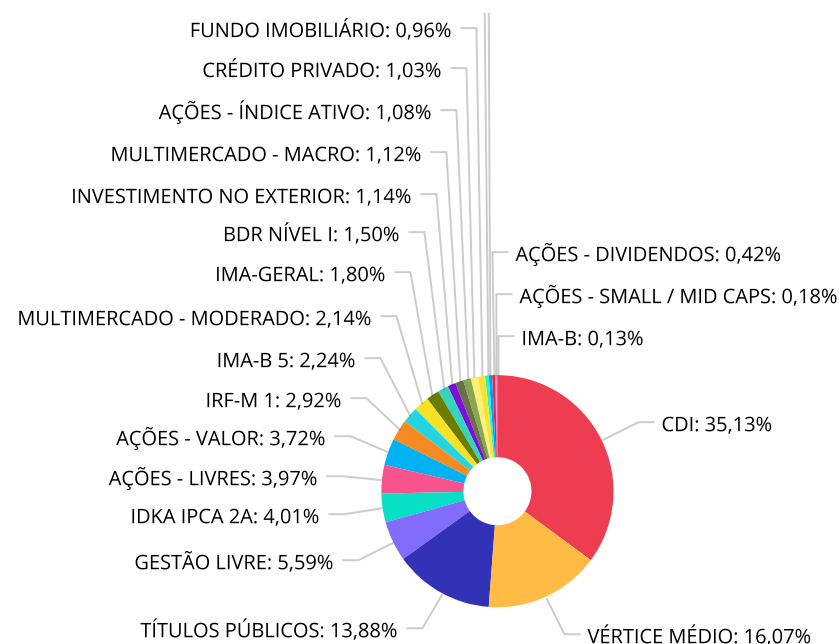
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,807%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,02%	-13,42%	-13,42%	-8,67%	6,29%	24,28%	7,35%	18,069%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,651%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,28%	-8,83%	-8,83%	-2,97%	6,67%	29,44%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-5,77%	-4,81%	-4,81%	-1,88%	6,89%	18,46%	9,38%	18,039%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCA...	-8,04%	-13,07%	-13,07%	-7,19%	5,85%	27,09%	8,80%	19,729%

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



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



CDI	124.501.906,98	VÉRTICE MÉDIO	56.949.689,98	TÍTULOS PÚBLICOS	49.211.832,21	GESTÃO LIVRE	19.827.880,75
IDKA IPCA 2A	14.198.658,28	AÇÕES - LIVRES	14.062.289,55	AÇÕES - VALOR	13.181.140,40	IRF-M 1	10.345.974,44
IMA-B 5	7.930.941,91	MULTIMERCADO - MODERADO	7.571.266,02	IMA-GERAL	6.369.049,75	BDR NÍVEL I	5.328.576,95
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.044.510,67	MULTIMERCADO - MACRO	3.975.951,12	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.819.233,15	CRÉDITO PRIVADO	3.634.503,99
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.414.384,77	AÇÕES - INDEXADO	1.776.484,62	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.688.972,09	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.497.340,86
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	642.711,20	IMA-B	456.867,29				

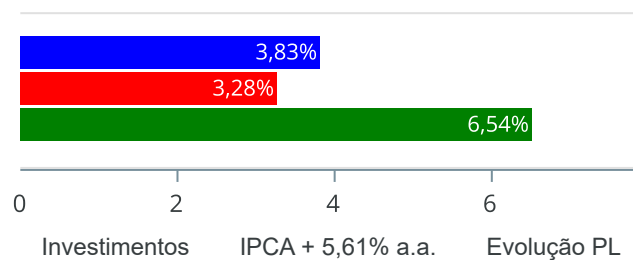
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	333	4.502,853544	4.619,605316	1.499.450,23	1.538.328,57	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	331	4.530,627418	4.626,961124	1.499.637,68	1.531.524,13	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	04/11/2025	342	4.389,061064	4.477,110953	1.501.058,88	1.531.171,95	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	29/01/2026	1.326	4.402,253207	4.501,024302	5.837.387,75	5.968.358,22	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	350	4.297,032236	4.372,878879	1.503.961,28	1.530.507,61	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	30/01/2026	1.123	4.327,568013	4.421,500675	4.859.858,88	4.965.345,26	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	18/11/2025	1.170	4.275,181450	4.333,826143	5.001.962,30	5.070.576,59	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	04/11/2025	356	4.216,884848	4.289,547156	1.501.211,01	1.527.078,79	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	27/01/2026	1.156	4.202,821355	4.296,693728	4.858.461,49	4.966.977,95	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	19/11/2025	1.202	4.160,351108	4.347,910050	5.000.742,03	5.226.187,88	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	05/11/2025	237	4.224,176364	4.290,128367	1.001.129,80	1.016.760,42	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	27/01/2026	955	4.185,232516	4.292,039389	3.996.897,05	4.098.897,62	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	19/11/2025	959	4.170,074796	4.216,430800	3.999.101,73	4.043.557,14	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	246	4.060,903537	4.117,508671	998.982,27	1.012.907,13	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	983	4.068,001566	4.240,702175	3.998.845,54	4.168.610,24	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	05/11/2025	244	4.104,586801	4.160,011476	1.001.519,18	1.015.042,80	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

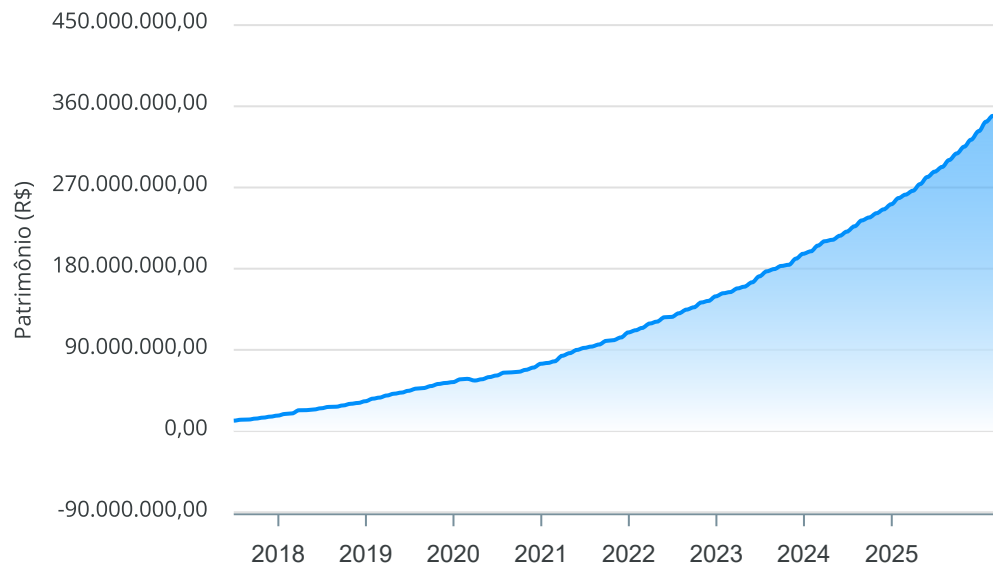
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	330.384.601,95	33.917.017,51	31.152.763,09	340.645.365,06	7.496.508,69	7.496.508,69	2,25%	2,25%	0,79%	0,79%	285,78%	1,75%
Fevereiro	340.645.365,06	5.747.503,39	2.522.335,83	347.015.109,95	3.144.577,33	10.641.086,02	0,91%	3,19%	1,09%	1,89%	168,59%	1,69%
Março	347.015.109,95	3.428.288,30	649.701,12	351.978.859,21	2.185.162,08	12.826.248,10	0,62%	3,83%	1,36%	3,28%	116,87%	2,75%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



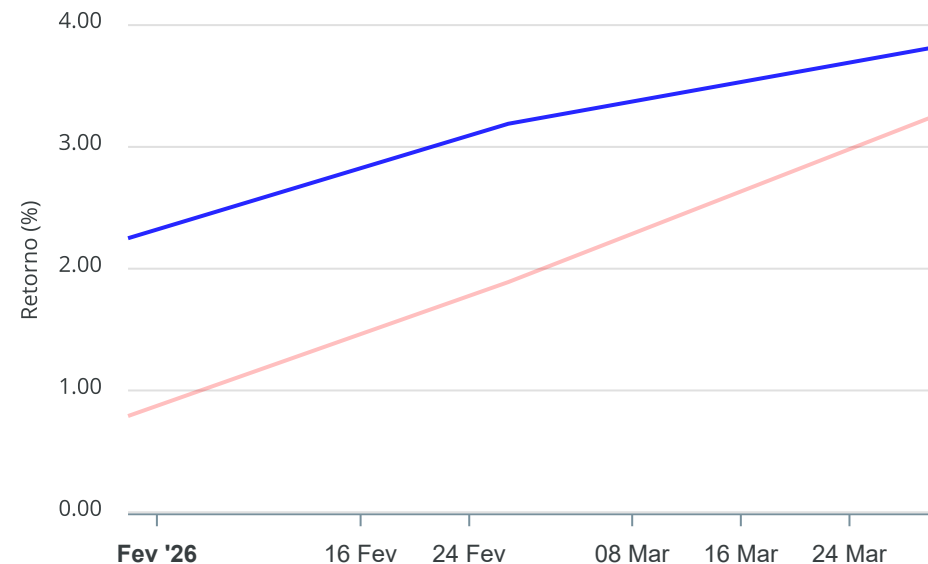
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	10.837.569,51	0,00	0,00	11.389.740,53	552.171,02	5,09%	5,09%	2,72%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.013.824,61	0,00	0,00	20.360.133,70	346.309,09	1,73%	1,73%	0,71%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.611.043,41	0,00	0,00	4.690.747,36	79.703,95	1,73%	1,73%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.858.937,29	0,00	0,00	4.942.769,02	83.831,73	1,73%	1,73%	0,71%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	48.458.777,62	0,00	0,00	49.211.832,21	753.054,59	1,55%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	13.995.973,51	0,00	0,00	14.198.658,28	202.684,77	1,45%	1,45%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.823.049,42	0,00	0,00	7.930.941,91	107.892,49	1,38%	1,38%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	21.009.355,38	0,00	0,00	21.292.577,82	283.222,44	1,35%	1,35%	1,86%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	5.586.772,60	0,00	0,00	5.655.532,22	68.759,62	1,23%	1,23%	0,02%
BTG PACTUAL CDB PLUS FIF RENDA FIXA	2.402.860,43	0,00	0,00	2.432.384,06	29.523,63	1,23%	1,23%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	9.304.467,31	0,00	0,00	9.418.443,70	113.976,39	1,22%	1,22%	0,01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	606.624,65	8.572,34	0,00	622.610,56	7.413,57	1,21%	1,22%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.680.049,88	0,00	646.109,08	21.290.232,61	256.291,81	1,18%	1,19%	0,02%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1.188.105,16	0,00	0,00	1.202.119,93	14.014,77	1,18%	1,18%	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	28.544.359,40	0,00	207.362,81	28.672.989,55	335.992,96	1,18%	1,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	15.255.306,66	0,00	0,00	15.434.036,38	178.729,72	1,17%	1,17%	0,02%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	37.397.690,02	0,00	0,00	37.835.546,60	437.856,58	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	4.929.364,90	0,00	0,00	4.986.385,46	57.020,56	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.859.239,15	17.337,01	0,00	3.914.259,91	37.683,75	0,97%	0,98%	0,32%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	291.485,83	290.236,18	0,00	586.129,90	4.407,89	0,76%	1,19%	0,00%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.980.472,29	3.410.951,29	0,00	6.431.714,53	40.290,95	0,63%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.630.453,70	0,00	0,00	5.663.462,08	33.008,38	0,59%	0,59%	3,33%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.163.913,27	0,00	0,00	3.182.111,97	18.198,70	0,58%	0,58%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.170.043,66	0,00	0,00	3.186.937,78	16.894,12	0,53%	0,53%	1,70%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	456.347,39	0,00	0,00	456.867,29	519,90	0,11%	0,11%	3,79%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	8.430.653,78	0,00	0,00	8.438.140,22	7.486,44	0,09%	0,09%	1,14%
Total Renda Fixa	286.486.740,83	3.727.096,82	853.471,89	293.427.305,58	4.066.939,82	1,41%		0,71%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	7.491.507,28	0,00	0,00	7.571.266,02	79.758,74	1,06%	1,06%	5,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.951.040,82	0,00	0,00	3.975.951,12	24.910,30	0,63%	0,63%	1,67%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	911.238,45	0,00	0,00	911.347,95	109,50	0,01%	0,01%	13,78%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	3.419.790,42	0,00	0,00	3.414.384,77	-5.405,65	-0,16%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.410.620,86	0,00	0,00	3.392.425,73	-18.195,13	-0,53%	-0,53%	11,90%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.790.012,52	0,00	0,00	1.776.484,62	-13.527,90	-0,76%	-0,76%	12,92%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.947.735,61	0,00	0,00	2.907.885,20	-39.850,41	-1,35%	-1,35%	12,08%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1.814.226,23	0,00	0,00	1.787.590,48	-26.635,75	-1,47%	-1,47%	14,77%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.524.171,73	0,00	0,00	1.497.340,86	-26.830,87	-1,76%	-1,76%	15,65%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	654.815,16	0,00	0,00	642.711,20	-12.103,96	-1,85%	-1,85%	14,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.100.663,26	0,00	0,00	3.041.941,76	-58.721,50	-1,89%	-1,89%	13,02%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.991.492,02	0,00	0,00	6.746.772,91	-244.719,11	-3,50%	-3,50%	12,38%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.927.624,67	0,00	0,00	2.819.052,30	-108.572,37	-3,71%	-3,71%	7,15%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.605.332,01	0,00	0,00	1.543.725,83	-61.606,18	-3,84%	-3,84%	7,02%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	1.006.257,23	0,00	0,00	965.798,82	-40.458,41	-4,02%	-4,02%	7,35%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	919.464,19	0,00	0,00	879.274,18	-40.190,01	-4,37%	-4,37%	8,69%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	847.958,92	0,00	0,00	809.697,91	-38.261,01	-4,51%	-4,51%	8,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	13.165.357,05	0,00	0,00	12.274.699,07	-890.657,98	-6,77%	-6,77%	18,39%
Total Renda Variável	58.479.308,43	0,00	0,00	56.958.350,73	-1.520.957,70	-2,60%		11,61%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	839.775,79	0,00	0,00	791.332,81	-48.442,98	-5,77%	-5,77%	9,38%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA...	3.537.680,18	0,00	0,00	3.253.177,86	-284.502,32	-8,04%	-8,04%	8,80%
Total Exterior	4.377.455,97	0,00	0,00	4.044.510,67	-332.945,30	-7,61%		8,91%

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
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	28.756.461,14	19.552.605,15	1.001.084,32	49.211.832,21	1.903.850,24	3,94%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	36.596.687,31	0,00	0,00	37.835.546,60	1.238.859,29	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	40.148.956,49	3.564.105,42	16.113.010,11	28.672.989,55	1.072.937,75	2,45%	3,39%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	31.297.779,85	570.090,88	11.421.067,72	21.290.232,61	843.429,60	2,65%	3,43%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	19.555.660,38	0,00	0,00	20.360.133,70	804.473,32	4,11%	4,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	21.131.072,35	0,00	624.304,42	21.292.577,82	785.809,89	3,72%	3,77%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	10.749.276,54	0,00	0,00	11.389.740,53	640.463,99	5,96%	5,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	13.673.715,62	0,00	0,00	14.198.658,28	524.942,66	3,84%	3,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	15.007.746,90	0,00	76.758,04	15.434.036,38	503.047,52	3,35%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	8.952.595,74	157.494,80	0,00	9.418.443,70	308.353,16	3,38%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.640.318,65	0,00	0,00	7.930.941,91	290.623,26	3,80%	3,80%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	8.193.979,29	0,00	0,00	8.438.140,22	244.160,93	2,98%	2,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.748.079,40	0,00	0,00	4.942.769,02	194.689,62	4,10%	4,10%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.505.627,96	0,00	0,00	4.690.747,36	185.119,40	4,11%	4,11%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.666.380,63	0,00	175.133,59	5.663.462,08	172.215,04	3,04%	-0,05%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	5.529.101,70	0,00	5.655.532,22	126.430,52	2,29%	3,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.775.807,12	17.337,01	0,00	3.914.259,91	121.115,78	3,19%	3,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.916.459,32	3.410.951,29	0,00	6.431.714,53	104.303,92	1,65%	3,20%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.087.765,14	0,00	0,00	3.182.111,97	94.346,83	3,06%	3,06%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.092.830,95	0,00	0,00	3.186.937,78	94.106,83	3,04%	3,04%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL CDB PLUS FIF RENDA FIXA	2.351.311,66	0,00	0,00	2.432.384,06	81.072,40	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	4.916.719,57	0,00	4.986.385,46	69.665,89	1,42%	3,39%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1.161.820,76	0,00	0,00	1.202.119,93	40.299,17	3,47%	3,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	443.854,95	0,00	0,00	456.867,29	13.012,34	2,93%	2,93%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	613.675,70	0,00	622.610,56	8.934,86	1,46%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	0,00	580.934,11	0,00	586.129,90	5.195,79	0,89%	3,36%
Total Renda Fixa	273.454.188,15	38.913.015,63	29.411.358,20	293.427.305,58	10.471.460,00	3,70%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.976.180,07	0,00	0,00	6.746.772,91	770.592,84	12,89%	12,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	11.672.167,02	0,00	0,00	12.274.699,07	602.532,05	5,16%	5,16%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.942.777,62	0,00	0,00	3.392.425,73	449.648,11	15,28%	15,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.657.378,54	0,00	0,00	3.041.941,76	384.563,22	14,47%	14,47%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.607.762,46	0,00	0,00	2.907.885,20	300.122,74	11,51%	11,51%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	2.314.323,55	5.000.000,00	0,00	7.571.266,02	256.942,47	3,51%	4,69%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.529.831,78	0,00	0,00	1.776.484,62	246.652,84	16,12%	16,12%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1.563.660,97	0,00	0,00	1.787.590,48	223.929,51	14,32%	14,32%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.319.588,47	0,00	0,00	1.497.340,86	177.752,39	13,47%	13,47%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.855.287,39	0,00	0,00	3.975.951,12	120.663,73	3,13%	3,13%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	794.222,10	0,00	0,00	911.347,95	117.125,85	14,75%	14,75%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMIT...	5.475.144,54	0,00	5.529.101,70	0,00	53.957,16	0,99%	0,48%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	594.486,90	0,00	0,00	642.711,20	48.224,30	8,11%	8,11%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	3.346.500,24	76.758,00	0,00	3.414.384,77	-8.873,47	-0,26%	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	839.497,88	0,00	0,00	809.697,91	-29.799,97	-3,55%	-3,55%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	909.598,13	0,00	0,00	879.274,18	-30.323,95	-3,33%	-3,33%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	1.115.465,56	0,00	0,00	965.798,82	-149.666,74	-13,42%	-13,42%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.747.056,65	0,00	0,00	1.543.725,83	-203.330,82	-11,64%	-11,64%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.189.747,54	0,00	0,00	2.819.052,30	-370.695,24	-11,62%	-11,62%
Total Renda Variável	54.450.677,41	5.076.758,00	5.529.101,70	56.958.350,73	2.960.017,02	5,44%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	831.339,50	0,00	0,00	791.332,81	-40.006,69	-4,81%	-4,81%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA...	3.742.191,96	0,00	0,00	3.253.177,86	-489.014,10	-13,07%	-13,07%
Total Exterior	4.573.531,46	0,00	0,00	4.044.510,67	-529.020,79	-11,57%	

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.

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.

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. 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 descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

