

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 142.349.630,93

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 142.349.630,93

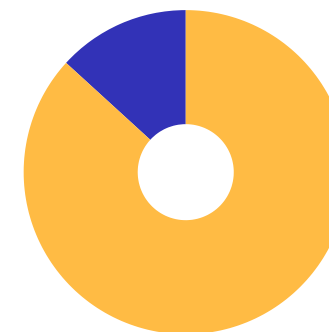
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		26.476.506,44	18,60%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	6.056.016,67	4,25%	465	0,13%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.540.543,14	1,08%	402	0,06%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	4.707.533,66	3,31%	1.194	0,04%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.960.281,75	2,78%	494	0,14%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	2.227.547,00	1,56%	158	0,27%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	12.178.172,96	8,56%	414	0,27%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	8.850.709,69	6,22%	222	0,64%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	15.118.443,08	10,62%	70	2,11%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.472.746,22	1,03%	630	0,01%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	7.412.888,60	5,21%	270	0,61%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	6.506.804,48	4,57%	305	0,19%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.148.321,48	1,51%	503	0,06%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.881.445,99	2,02%	466	0,12%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.993.894,77	2,81%	1.141	0,04%	7º I
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	594.255,68	0,42%	20	0,32% 62,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.373.458,84	5,18%	751	0,02% 44,20%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	783.670,85	0,55%	1.283	0,00% 70,20% 19 III § 2º	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027	D+0 09/06/2027	5.487.730,68	3,86%		0,00% S/Info	7º VI
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	3.761.951,98	2,64%	158	0,13% 36,90%	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.110.183,08	2,18%	1.697	0,36% 62,90% 19 III § 2º	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.690.528,38	2,59%	2.492	0,99% 86,20% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	5.907.799,12	4,15%	96	0,71% 99,30% 19 III § 2º	8º I
15.154.236/0001-50 CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	799.699,35	0,56%	12	1,75% 100,00% 19 III § 2º	8º II
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	1.959.286,64	1,38%	8.734	0,42% 35,70%	8º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	3.349.210,40	2,35%	353	0,16% 87,90% 19 III § 2º	8º III

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 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%	79.055.349,49	55,54%	0,00%	42,28%	100,00%	63.294.281,44
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	142.349.630,93
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	26.476.506,44	18,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-26.476.506,44
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	8.751.385,37	6,15%	0,00%	14,20%	16,20%	14.309.254,84
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	5.487.730,68	3,86%	0,00%	4,07%	6,07%	3.152.891,92
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	3.761.951,98	2,64%	0,00%	2,78%	4,78%	3.042.360,38
Total Renda Fixa	100,00%	123.532.923,96	86,78%	0,00%	83,33%	227,05%	



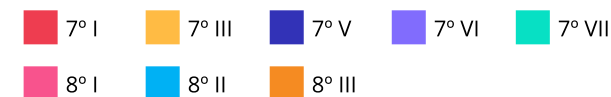
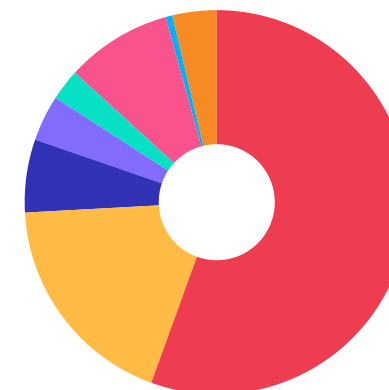
RENDA FIXA 123.532.923,96

RENDA VARIÁVEL 18.816.706,97

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%	12.708.510,58	8,93%	0,00%	8,66%	10,66%	2.465.960,08
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	799.699,35	0,56%	0,00%	3,00%	5,00%	6.317.782,20
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	5.308.497,04	3,73%	0,00%	5,00%	7,00%	4.655.977,13
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	18.816.706,97	13,22%	0,00%	16,66%	22,66%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	14.234.963,09



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	79.055.349,49	55,54	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	26.476.506,44	18,60	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	8.751.385,37	6,15	0,00	16,20
Artigo 7º, Inciso VI	5.487.730,68	3,86	0,00	6,07
Artigo 7º, Inciso VII	3.761.951,98	2,64	0,00	4,78
Artigo 8º, Inciso I	12.708.510,58	8,93	0,00	10,66
Artigo 8º, Inciso II	799.699,35	0,56	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	5.308.497,04	3,73	0,00	7,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,31%	3,13%	3,17%	5,07%	9,35%	21,11%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,06%	1,42%	1,42%	4,24%	6,95%	-	0,42%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,53%	-	0,42%	0,83%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,55%	3,07%	3,07%	6,66%	14,36%	22,39%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,51%	2,95%	2,95%	6,42%	13,85%	21,33%	1,64%	1,71%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	3,24%	3,24%	6,86%	14,47%	26,09%	0,33%	0,30%
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 (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	2,92%	2,92%	6,40%	12,42%	12,93%	3,97%	4,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15%	2,92%	2,92%	6,37%	12,44%	13,00%	3,96%	4,38%
IRF-M (Benchmark)	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
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%

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
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,22%	-	-	-	-	-	0,01%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,54%	-	0,42%	0,82%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,08%	3,31%	3,31%	6,93%	14,89%	28,64%	0,07%	0,10%
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%
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%
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%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

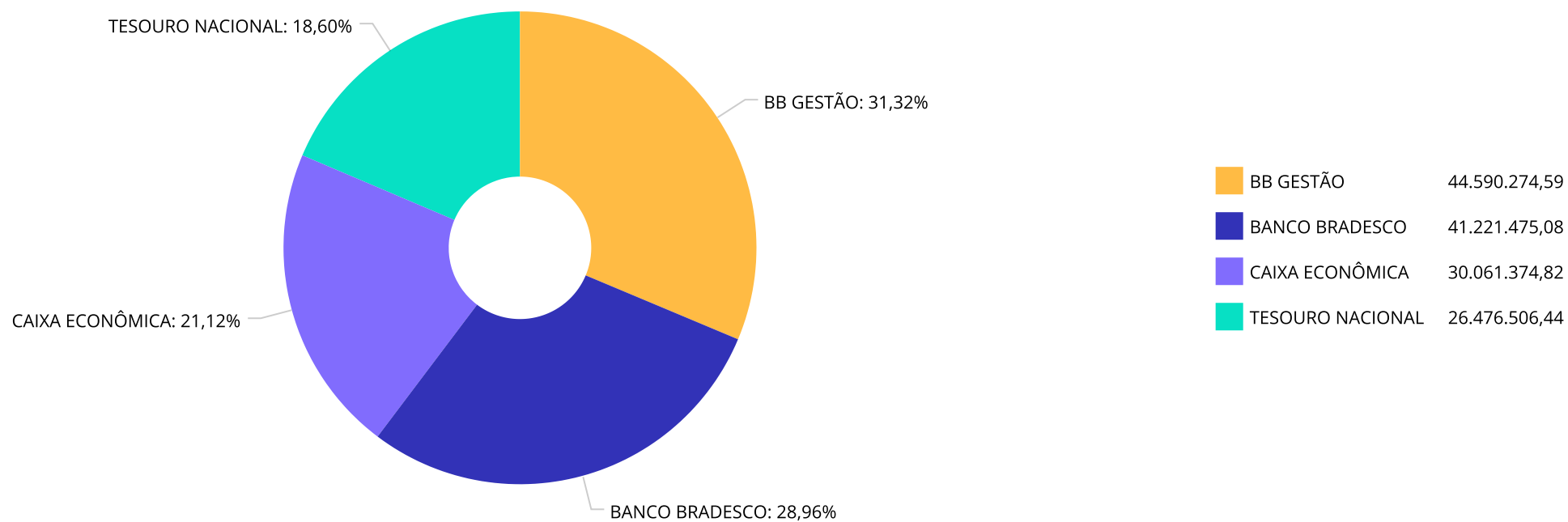
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,65%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,69%	15,68%	15,68%	27,18%	42,21%	44,75%	12,53%	16,27%
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%
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%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,32%	14,22%	14,22%	23,86%	38,06%	46,76%	10,93%	14,64%
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%

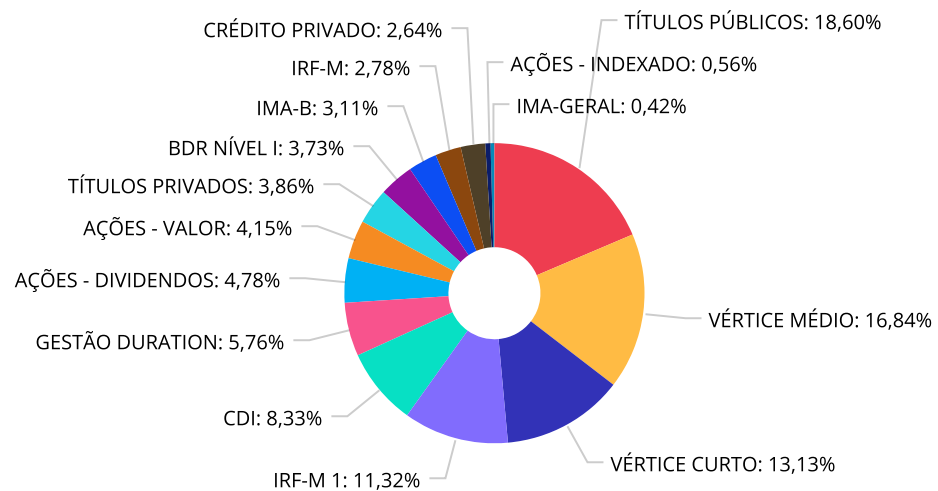
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-11,85%	-11,85%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,808%
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,651%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	26.476.506,44	■ VÉRTICE MÉDIO	23.969.152,77	■ VÉRTICE CURTO	18.684.977,44	■ IRF-M 1	16.114.317,03
■ CDI	11.857.422,91	■ GESTÃO DURATION	8.204.338,15	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	6.800.711,46	■ AÇÕES - VALOR	5.907.799,12
■ TÍTULOS PRIVADOS	5.487.730,68	■ BDR NÍVEL I	5.308.497,04	■ IMA-B	4.421.989,13	■ IRF-M	3.960.281,75
■ CRÉDITO PRIVADO	3.761.951,98	■ AÇÕES - INDEXADO	799.699,35	■ IMA-GERAL	594.255,68		

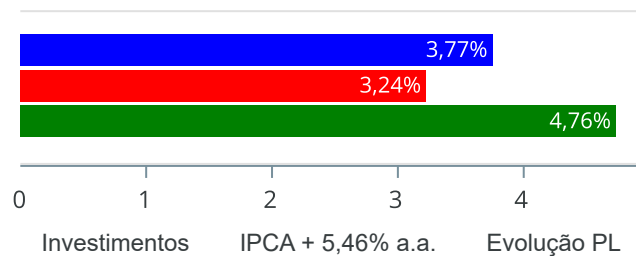
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	01/12/2025	1.803	4.436,482946	4.493,910279	7.998.978,75	8.102.520,23	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	22/08/2024	1.142	4.377,581585	4.307,820433	4.999.198,17	4.919.530,93	Mercado
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	01/11/2024	709	4.229,018241	4.307,820433	2.998.373,93	3.054.244,69	Mercado
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	22/08/2025	2.407	4.154,693593	4.307,820433	10.000.347,48	10.368.923,78	Mercado

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	132.074.485,73	2.053.560,25	1.450.000,00	134.996.677,50	2.318.631,52	2.318.631,52	1,75%	1,75%	0,78%	0,78%	225,36%	1,55%
Fevereiro	134.996.677,50	3.421.677,57	2.640.266,42	137.485.215,75	1.707.127,10	4.025.758,62	1,26%	3,03%	1,08%	1,87%	162,13%	1,97%
Março	137.485.215,75	2.632.661,71	2.748.980,77	138.355.736,16	986.839,47	5.012.598,09	0,72%	3,77%	1,35%	3,24%	116,19%	2,53%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



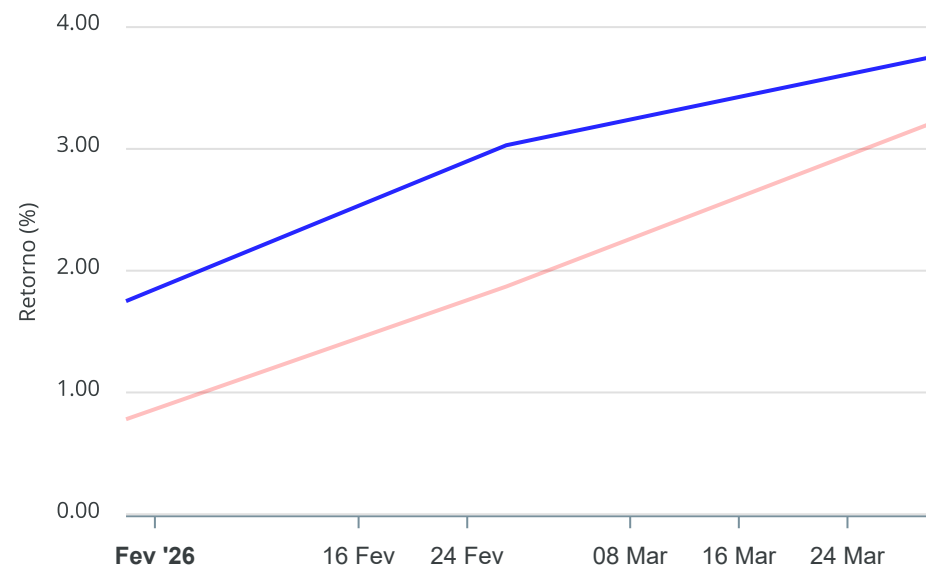
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	14.813.983,53	0,00	0,00	15.118.443,08	304.459,55	2,06%	2,06%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.932.946,16	0,00	0,00	12.178.172,96	245.226,80	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.375.793,24	0,00	0,00	6.506.804,48	131.011,24	2,05%	2,05%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	8.700.597,42	0,00	0,00	8.850.709,69	150.112,27	1,73%	1,73%	0,71%
LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027	5.414.808,35	0,00	0,00	5.487.730,68	72.922,33	1,35%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.979.752,82	0,00	0,00	6.056.016,67	76.263,85	1,28%	1,28%	0,38%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.288.128,55	0,00	0,00	7.373.458,84	85.330,29	1,17%	1,17%	0,02%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.375.634,00	80.293,79	0,00	1.472.746,22	16.818,43	1,16%	1,20%	0,01%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.721.934,85	0,00	0,00	3.761.951,98	40.017,13	1,08%	1,08%	0,07%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	7.093.497,97	245.205,14	0,00	7.412.888,60	74.185,49	1,01%	1,02%	0,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.134.291,71	528.349,65	0,00	4.707.533,66	44.892,30	0,96%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.713.826,65	1.339.077,00	96.162,28	3.993.894,77	37.153,40	0,92%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.504.086,49	0,00	2.748.980,77	783.670,85	28.565,13	0,82%	1,18%	0,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	591.233,55	0,00	0,00	594.255,68	3.022,13	0,51%	0,51%	1,64%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	469.199,18	1.747.265,21	0,00	2.227.547,00	11.082,61	0,50%	1,22%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	26.346.748,56	0,00	0,00	26.476.506,44	129.757,88	0,49%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.877.175,56	0,00	0,00	2.881.445,99	4.270,43	0,15%	0,15%	3,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.538.314,26	0,00	0,00	1.540.543,14	2.228,88	0,14%	0,14%	3,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.160.619,00	0,00	0,00	2.148.321,48	-12.297,52	-0,57%	-0,57%	2,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.953.659,05	31.547,92	0,00	3.960.281,75	-24.925,22	-0,63%	-0,63%	3,19%

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
Total Renda Fixa	120.986.230,90	3.971.738,71	2.845.143,05	123.532.923,96	1.420.097,40	1,16%		0,72%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.702.330,05	0,00	0,00	3.690.528,38	-11.801,67	-0,32%	-0,32%	10,93%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	805.243,37	0,00	0,00	799.699,35	-5.544,02	-0,69%	-0,69%	12,53%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.165.914,49	0,00	0,00	3.110.183,08	-55.731,41	-1,76%	-1,76%	15,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	6.021.842,99	0,00	0,00	5.907.799,12	-114.043,87	-1,89%	-1,89%	13,02%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.478.201,15	0,00	0,00	3.349.210,40	-128.990,75	-3,71%	-3,71%	7,15%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.039.279,45	0,00	0,00	1.959.286,64	-79.992,81	-3,92%	-3,92%	7,02%
Total Renda Variável	19.212.811,50	0,00	0,00	18.816.706,97	-396.104,53	-2,06%		11,35%

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	26.023.200,81	0,00	245.205,14	26.476.506,44	698.510,77	2,68%	-
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	14.906.111,48	0,00	443.009,31	15.118.443,08	655.340,91	4,40%	4,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.002.692,38	0,00	352.190,43	12.178.172,96	527.671,01	4,40%	4,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	8.502.091,10	0,00	0,00	8.850.709,69	348.618,59	4,10%	4,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.415.424,93	0,00	190.597,26	6.506.804,48	281.976,81	4,40%	1,42%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.247.325,24	1.900.358,69	0,00	7.373.458,84	225.774,91	3,16%	3,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.848.967,42	0,00	0,00	6.056.016,67	207.049,25	3,54%	3,54%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	4.774.512,86	2.449.501,05	0,00	7.412.888,60	188.874,69	2,61%	3,24%
LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027	5.314.024,22	0,00	0,00	5.487.730,68	173.706,46	3,27%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.243.004,93	0,00	5.608.245,05	783.670,85	148.910,97	2,39%	3,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.699.776,12	880.540,08	0,00	4.707.533,66	127.217,46	2,78%	3,20%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.641.301,09	0,00	0,00	3.761.951,98	120.650,89	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.829.739,25	1.339.077,00	273.098,33	3.993.894,77	98.176,85	2,36%	3,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.743.534,14	131.096,78	0,00	3.960.281,75	85.650,83	2,21%	2,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.611.940,05	190.597,26	0,00	2.881.445,99	78.908,68	2,82%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.098.989,26	0,00	0,00	2.148.321,48	49.332,22	2,35%	2,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.496.863,90	0,00	0,00	1.540.543,14	43.679,24	2,92%	2,92%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.090.711,51	340.378,19	0,00	1.472.746,22	41.656,52	2,91%	3,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	577.219,28	0,00	0,00	594.255,68	17.036,40	2,95%	2,95%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	2.215.427,48	0,00	2.227.547,00	12.119,52	0,55%	-

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
Total Renda Fixa	117.067.429,97	9.446.976,53	7.112.345,52	123.532.923,96	4.130.862,98	3,46%	

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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	5.160.933,31	0,00	0,00	5.907.799,12	746.865,81	14,47%	14,47%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.231.182,04	0,00	0,00	3.690.528,38	459.346,34	14,22%	14,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.740.966,90	0,00	0,00	3.110.183,08	369.216,18	13,47%	13,47%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	691.303,36	0,00	0,00	799.699,35	108.395,99	15,68%	15,68%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.222.789,89	0,00	0,00	1.959.286,64	-263.503,25	-11,85%	-11,85%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.789.619,51	0,00	0,00	3.349.210,40	-440.409,11	-11,62%	-11,62%
Total Renda Variável	17.836.795,01	0,00	0,00	18.816.706,97	979.911,96	5,49%	

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 & MERCADO. 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.

