

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril 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\$ 50.750.648,27

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 50.750.648,27

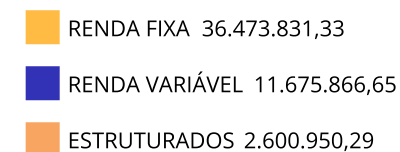
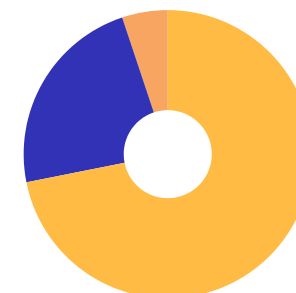
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	1.752.774,37	3,45%	467	0,04%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.365.466,26	2,69%	642	0,03%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	930.299,68	1,83%	600	0,02%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	98.183,95	0,19%	494	0,00%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	177.400,11	0,35%	414	0,00%	7º I
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.100.972,25	2,17%	72	0,30%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	659.505,59	1,30%	418	0,02%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	1.481.043,00	2,92%	305	0,04%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	1.047.664,80	2,06%	103	0,14%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.776.771,31	9,41%	502	0,13%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.646.237,22	3,24%	613	0,06%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.176.770,72	2,32%	696	0,02%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.294.674,17	4,52%	467	0,09%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.920.178,26	9,69%	1.150	0,05%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	110.301,45	0,22%	3.361	0,00%	7º I
26.507.132/0001-06 SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1 Não há	1.353.454,24	2,67%	30	0,91%	7º I
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	3.227.935,22	6,36%	43.588	0,11% 15,80%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.733.007,21	3,41%	737	0,01% 44,70%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.322.534,43	4,58%	80	0,51% 97,70% 19 III § 2º	7º V
03.191.874/0001-61 CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+3 Não há	1.168.024,11	2,30%	101	1,24% 30,80%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.955.335,41	5,82%	172	0,14% 0,00%	7º V
59.861.817/0001-05 CAIXA EXPERT ABSOLUTE Creta RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+24 du Não há	175.297,57	0,35%	300	0,26% 44,70%	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.365.748,55	4,66%	1.711	0,27% 62,50% 19 III § 2º	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	467.939,80	0,92%	13.119	0,10% 59,30% 19 III § 2º	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.451.349,62	2,86%	187	1,41% 44,40%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	1.692.045,30	3,33%	607	0,55% 90,30% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.860.793,16	3,67%	183	0,20% 90,71% 19 III § 2º	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.765.436,57	3,48%	2.532	0,48% 86,10% 19 III § 2º	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	523.476,93	1,03%	1.207	0,07% 65,60% 19 III § 2º	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	385.725,84	0,76%	20.120	0,04% 0,00%	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	124.110,01	0,24%	57	0,05% 41,70%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	1.039.240,87	2,05%	353	0,05% 87,90% 19 III § 2º	8º III
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	103.221,67	0,20%	371	0,05% 32,30%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	327.346,93	0,65%	2.570	0,04% 45,20%	10º I
30.068.135/0001-50 CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	511.739,08	1,01%	659	1,60% 40,00%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	965.718,30	1,90%	1.432	0,13% 70,00% 19 III § 2º	10º I
00.973.117/0001-51 ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	692.924,31	1,37%	28	0,87% 0,00%	10º I

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

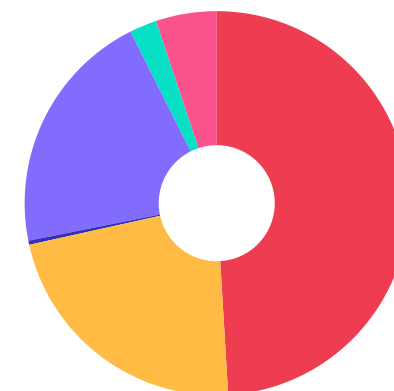
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	24.891.697,38	49,05%	0,00%	18,62%	100,00%	25.858.950,89
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	50.750.648,27
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	50.750.648,27
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	11.406.836,38	22,48%	0,00%	31,11%	33,11%	5.396.703,26
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	175.297,57	0,35%	0,00%	1,84%	3,84%	1.773.527,32
Total Renda Fixa	100,00%	36.473.831,33	71,87%	0,00%	71,57%	336,95%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 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%	10.512.515,77	20,71%	0,00%	20,23%	22,23%	769.353,34
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.163.350,88	2,29%	0,00%	3,00%	5,00%	1.374.181,53
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.600.950,29	5,12%	0,00%	5,20%	7,20%	1.053.096,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	14.276.816,94	28,13%	0,00%	28,43%	34,43%	

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%	5.075.064,83



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	24.891.697,38	49,05	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	11.406.836,38	22,48	0,00	33,11
Artigo 7º, Inciso VII	175.297,57	0,35	0,00	3,84
Artigo 8º, Inciso I	10.512.515,77	20,71	0,00	22,23
Artigo 8º, Inciso III	1.163.350,88	2,29	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	2.600.950,29	5,12	0,00	7,20
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	3,64%	2,25%	5,85%	11,40%	21,72%	0,91%	1,75%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1,15%	3,85%	2,22%	5,95%	13,39%	23,13%	1,41%	1,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	3,62%	1,61%	5,50%	12,77%	23,64%	1,82%	2,81%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1,29%	5,11%	3,89%	7,19%	11,59%	21,52%	0,78%	1,77%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	4,50%	3,29%	6,89%	14,82%	28,39%	0,03%	0,03%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉD...	0,86%	3,39%	2,14%	5,70%	13,67%	-	0,37%	0,54%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,15%	7,18%	5,76%	9,48%	18,17%	31,98%	0,90%	3,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	4,76%	3,53%	7,13%	14,59%	25,87%	0,18%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,92%	3,57%	2,00%	5,72%	13,49%	26,52%	0,97%	1,26%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,07%	4,46%	3,28%	6,81%	14,56%	27,38%	0,00%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,07%	4,52%	3,32%	6,88%	14,73%	27,75%	0,00%	0,02%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,24%	3,55%	1,58%	5,56%	13,39%	22,79%	2,21%	3,24%
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,80%	4,77%	3,75%	7,21%	12,11%	16,87%	1,79%	4,28%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	5,15%	3,92%	7,25%	11,80%	21,94%	0,78%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,31%	5,16%	3,93%	7,26%	11,77%	21,96%	0,78%	1,78%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,02%	4,26%	3,03%	6,56%	14,21%	26,64%	0,33%	0,32%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,18%	5,09%	3,82%	7,29%	12,05%	22,23%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,21%	5,11%	3,85%	7,24%	11,76%	21,52%	0,82%	1,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,22%	5,11%	3,89%	7,23%	11,92%	22,10%	0,78%	1,63%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,22%	5,41%	4,29%	7,55%	-	-	0,38%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,45%	2,90%	1,72%	4,71%	7,06%	-	0,42%	4,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,22%	5,41%	4,30%	4,37%	5,83%	-	0,38%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,45%	5,99%	4,78%	7,85%	13,64%	-	0,42%	0,81%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1,01%	4,34%	3,03%	6,67%	14,43%	27,49%	0,23%	0,45%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,87%	2,84%	3,21%	4,83%	9,74%	22,39%	2,31%	4,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,47%	4,65%	3,16%	6,90%	15,46%	24,02%	1,09%	1,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,28%	3,92%	2,23%	5,91%	13,46%	25,46%	0,83%	1,48%

Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,59%	-5,70%	-2,04%	-3,89%	14,64%	39,86%	5,03%	12,31%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,91%	-4,63%	-1,47%	-3,91%	21,25%	48,90%	6,08%	13,76%

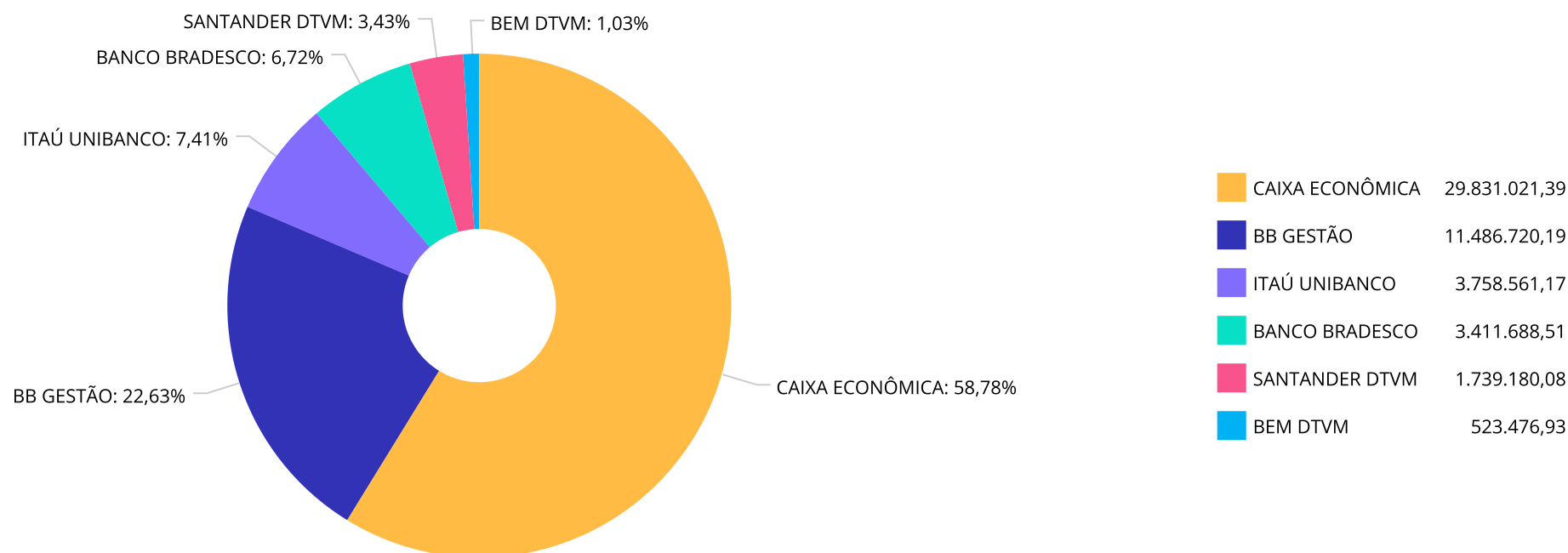
Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,71%	4,42%	-9,00%	11,82%	29,80%	36,78%	10,93%	21,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,74%	6,10%	-2,52%	10,36%	19,48%	21,75%	8,50%	17,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-2,81%	8,33%	-2,09%	14,80%	18,50%	30,74%	8,86%	16,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,67%	2,66%	-4,96%	9,58%	13,99%	13,98%	7,41%	16,16%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,99%	13,92%	2,20%	21,11%	33,19%	52,93%	7,58%	15,13%

IDIV (Benchmark)	-1,18%	13,77%	2,91%	21,57%	34,07%	50,55%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,13%	13,62%	2,63%	18,91%	25,12%	32,56%	8,50%	19,25%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,27%	12,77%	2,57%	20,35%	31,41%	45,86%	7,06%	14,35%

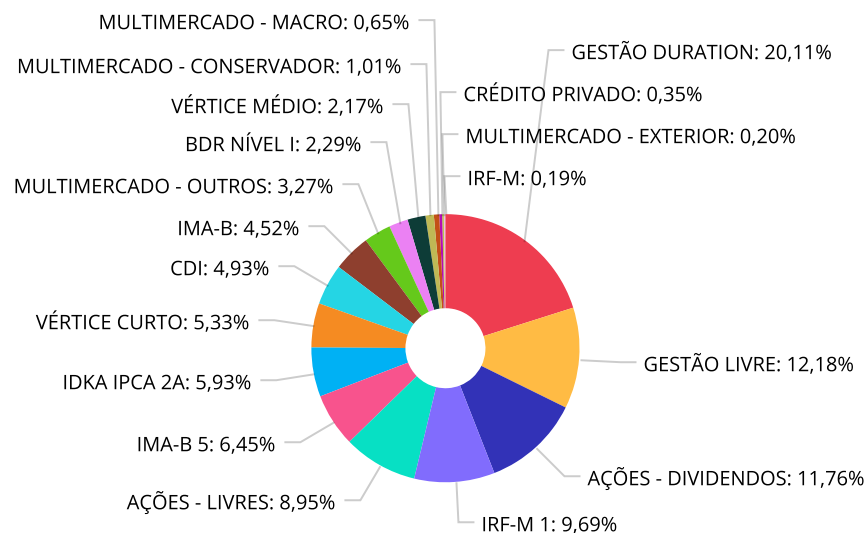
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,21%	13,51%	2,77%	21,24%	33,15%	48,26%	7,23%	14,88%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	10,82%	6,86%	5,59%	8,78%	37,80%	55,87%	5,06%	12,16%

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



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

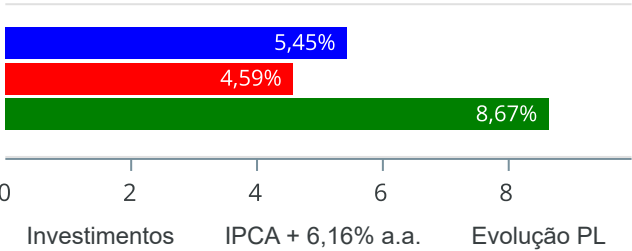


■ GESTÃO DURATION	10.205.534,35	■ GESTÃO LIVRE	6.183.270,63	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.968.260,58	■ IRF-M 1	4.920.178,26
■ AÇÕES - LIVRES	4.544.255,19	■ IMA-B 5	3.275.094,51	■ IDKA IPCA 2A	3.011.703,48	■ VÉRTICE CURTO	2.706.107,91
■ CDI	2.502.814,25	■ IMA-B	2.294.674,17	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.658.642,61	■ BDR NÍVEL I	1.163.350,88
■ VÉRTICE MÉDIO	1.100.972,25	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	511.739,08	■ MULTIMERCADO - MACRO	327.346,93	■ CRÉDITO PRIVADO	175.297,57
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	103.221,67	■ IRF-M	98.183,95				

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	46.701.176,30	391.550,84	637.685,24	47.926.696,06	1.471.654,16	1.471.654,16	3,15%	3,15%	0,83%	0,83%	379,19%	2,53%
Fevereiro	47.926.696,06	938.144,98	47.817,58	49.404.788,80	587.765,34	2.059.419,50	1,20%	4,39%	1,13%	1,97%	222,85%	2,69%
Março	49.404.788,80	1.243.191,19	826.352,97	49.895.334,12	73.707,10	2.133.126,60	0,15%	4,55%	1,41%	3,41%	133,48%	4,33%
Abril	49.895.334,12	425.888,77	7.080,00	50.750.648,27	436.505,38	2.569.631,98	0,87%	5,45%	1,15%	4,59%	118,71%	2,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

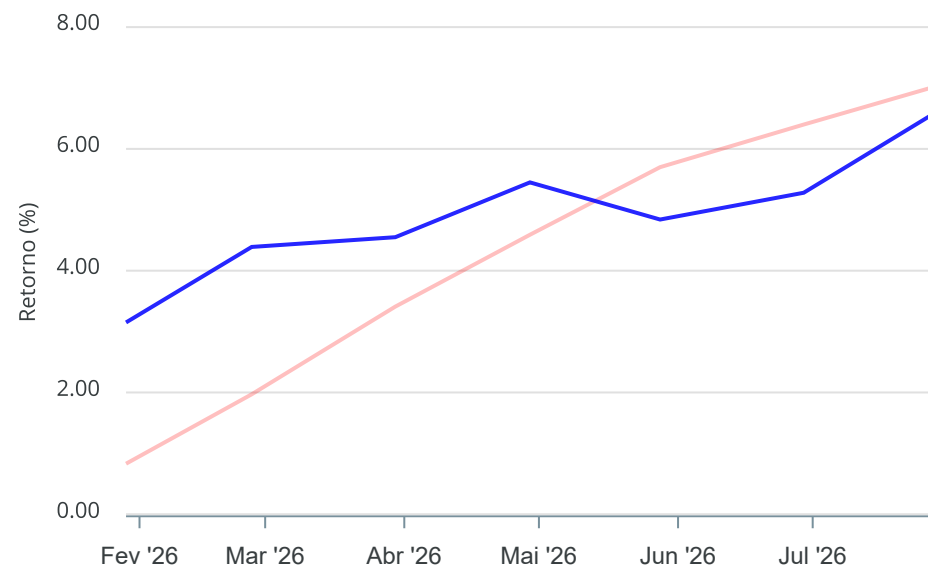
Evolução do Patrimônio



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 Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.254.155,27	0,00	0,00	2.294.674,17	40.518,90	1,80%	1,80%	1,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.459.810,15	0,00	0,00	1.481.043,00	21.232,85	1,45%	1,45%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	174.856,91	0,00	0,00	177.400,11	2.543,20	1,45%	1,45%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.161.615,01	0,00	0,00	1.176.770,72	15.155,71	1,30%	1,30%	0,78%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	918.383,95	0,00	0,00	930.299,68	11.915,73	1,30%	1,30%	0,78%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.153.178,66	0,00	0,00	1.168.024,11	14.845,45	1,29%	1,29%	0,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	96.984,63	0,00	0,00	98.183,95	1.199,32	1,24%	1,24%	2,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.034.998,45	0,00	0,00	1.047.664,80	12.666,35	1,22%	1,22%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.087.668,76	0,00	0,00	1.100.972,25	13.303,49	1,22%	1,22%	0,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.348.998,29	0,00	0,00	1.365.466,26	16.467,97	1,22%	1,22%	0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.626.555,20	0,00	0,00	1.646.237,22	19.682,02	1,21%	1,21%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.732.402,88	0,00	0,00	1.752.774,37	20.371,49	1,18%	1,18%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.431.403,56	290.000,00	0,00	4.776.771,31	55.367,75	1,17%	1,24%	1,82%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.338.066,22	0,00	0,00	1.353.454,24	15.388,02	1,15%	1,15%	1,41%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.191.275,62	0,00	0,00	3.227.935,22	36.659,60	1,15%	1,15%	0,90%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.297.213,18	0,00	0,00	2.322.534,43	25.321,25	1,10%	1,10%	0,91%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.714.498,94	0,00	0,00	1.733.007,21	18.508,27	1,08%	1,08%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	652.506,08	0,00	0,00	659.505,59	6.999,51	1,07%	1,07%	0,00%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	109.131,08	0,00	0,00	110.301,45	1.170,37	1,07%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.742.244,92	135.888,77	7.080,00	4.920.178,26	49.124,57	1,01%	1,02%	0,33%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.928.396,22	0,00	0,00	2.955.335,41	26.939,19	0,92%	0,92%	0,97%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC ...	173.800,37	0,00	0,00	175.297,57	1.497,20	0,86%	0,86%	0,37%
Total Renda Fixa	35.628.144,35	425.888,77	7.080,00	36.473.831,33	426.878,21	1,18%		0,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	93.140,10	0,00	0,00	103.221,67	10.081,57	10,82%	10,82%	5,06%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	963.099,72	0,00	0,00	1.039.240,87	76.141,15	7,91%	7,91%	6,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	116.435,33	0,00	0,00	124.110,01	7.674,68	6,59%	6,59%	5,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	322.590,49	0,00	0,00	327.346,93	4.756,44	1,47%	1,47%	1,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	953.563,51	0,00	0,00	965.718,30	12.154,79	1,27%	1,27%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	686.009,95	0,00	0,00	692.924,31	6.914,36	1,01%	1,01%	0,23%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	507.322,90	0,00	0,00	511.739,08	4.416,18	0,87%	0,87%	2,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.362.615,23	0,00	0,00	2.365.748,55	3.133,32	0,13%	0,13%	8,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.874.108,81	0,00	0,00	1.860.793,16	-13.315,65	-0,71%	-0,71%	10,93%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	389.585,11	0,00	0,00	385.725,84	-3.859,27	-0,99%	-0,99%	7,58%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.469.085,57	0,00	0,00	1.451.349,62	-17.735,95	-1,21%	-1,21%	7,23%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.788.141,65	0,00	0,00	1.765.436,57	-22.705,08	-1,27%	-1,27%	7,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.722.076,91	0,00	0,00	1.692.045,30	-30.031,61	-1,74%	-1,74%	8,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	480.787,36	0,00	0,00	467.939,80	-12.847,56	-2,67%	-2,67%	7,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	538.627,13	0,00	0,00	523.476,93	-15.150,20	-2,81%	-2,81%	8,86%
Total Renda Variável	14.267.189,77	0,00	0,00	14.276.816,94	9.627,17	0,07%		6,92%

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.

