

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 229.746.825,96

Disponibilidades Financeiras: R\$ 523.643,47

PL Total: R\$ 230.270.469,43

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	108.443,40	0,05%	465	0,00%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	102.717,95	0,04%	641	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	32.984,07	0,01%	600	0,00%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	35.712,44	0,02%	402	0,00%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	65.796,56	0,03%	86	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	15.354.053,50	6,68%	1.194	0,13%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	13.548.378,39	5,90%	494	0,49%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	47.071.659,94	20,49%	414	1,05%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	4.190.178,04	1,82%	138	0,44%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	40.013.544,89	17,42%	151	2,95%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	19.821.000,21	8,63%	305	0,58%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	43.953,85	0,02%	503	0,00%	7º I

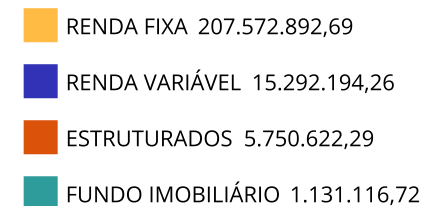
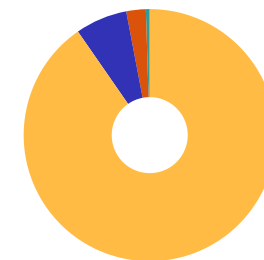
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	71.418,63	0,03%	615	0,00%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	71.955,42	0,03%	694	0,00%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.078,83	0,00%	179	0,00%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	720.956,17	0,31%	340	0,04%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.144.878,49	0,50%	930	0,01%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	140.722,29	0,06%	129	0,01%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	786.821,21	0,34%	119	0,04%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.680.096,95	2,47%	30.277	0,21%	7º I
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	109.217,46	0,05%	148	0,02% 59,60% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	11.003.088,65	4,79%	1.291	0,05% 52,10% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	14.478.039,26	6,30%	751	0,05% 44,20%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	1.903.231,56	0,83%	1.283	0,01% 70,20% 19 III § 2º	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	14.114,87	0,01%	149	0,00% 94,10% 19 III § 2º	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	20.684.164,15	9,00%	38.275	0,29% 0,00%	7º V
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	5.266.998,48	2,29%	158	0,18% 36,90%	7º VII
20.441.483/0001-77 SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1 du Não há	5.090.351,98	2,22%	2.897	0,07% S/Info	7º VII
24.445.360/0001-65 21 §2º I AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	17.335,05	0,01%		0,00% S/Info	7º IX
40.054.357/0001-77 BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	274.382,80	0,12%	2.832	0,24% 42,70%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.116.665,89	0,92%	20.116	0,13% 24,30%	8º I
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	895.633,82	0,39%	32.578	0,20% 23,00%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	376.408,20	0,16%	1.697	0,04% 62,90% 19 III § 2º	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	308.429,37	0,13%	13.118	0,06% 58,40% 19 III § 2º	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	199.878,91	0,09%	5.731	0,10% 27,40%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.513.544,88	1,96%	892	0,71% 68,00% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	3.634.422,62	1,58%	618	1,11% 90,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	763.289,34	0,33%	183	0,08% 99,80% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	2.209.538,43	0,96%	8.734	0,47% 35,70%	8º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	13.416,33	0,01%	55	0,02% 36,00%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	169.314,84	0,07%	2.582	0,02% 45,10%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	852.176,08	0,37%	7.577	0,04% 71,50% 19 III § 2º	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	2.415.498,70	1,05%	402	0,26% 0,00%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.323.554,65	0,58%	15.043	0,16% 53,50% 19 III § 2º	10º I
15.711.367/0001-90 21 §2º I W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	976.661,69	0,43%	28	2,46% S/Info	10º III
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	215.997,15	0,09%		0,09% S/Info	11º
13.842.683/0001-76 21 §2º I VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info Não se aplica	915.119,57	0,40%		0,00% S/Info	11º

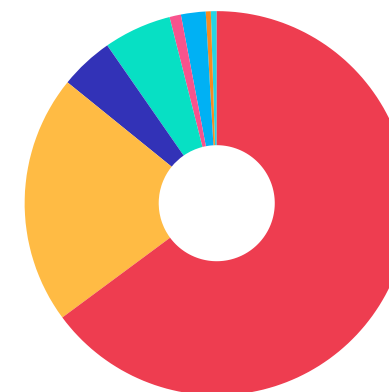
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

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%	149.006.351,23	64,86%	0,00%	53,61%	100,00%	80.740.474,73
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	229.746.825,96
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,00%	100,00%	229.746.825,96
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	48.191.855,95	20,98%	0,00%	15,00%	30,00%	20.732.191,84
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	10.357.350,46	4,51%	0,00%	4,52%	5,00%	1.129.990,84
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	17.335,05	0,01%	0,00%	0,01%	1,00%	2.280.133,21
Total Renda Fixa	100,00%	207.572.892,69	90,35%	0,00%	90,14%	336,00%	

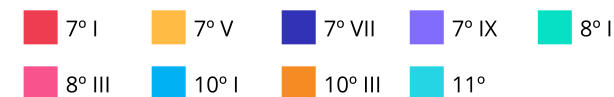


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

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%	13.082.655,83	5,69%	0,00%	5,51%	7,00%	2.999.621,99
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	2.209.538,43	0,96%	0,00%	1,14%	2,00%	2.385.398,09
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	4.773.960,60	2,08%	0,00%	2,23%	3,00%	2.118.444,18
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	976.661,69	0,43%	0,00%	0,44%	1,00%	1.320.806,57
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.131.116,72	0,49%	0,00%	0,54%	1,00%	1.166.351,54
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	22.173.933,27	9,65%	0,00%	9,86%	14,00%	



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%	22.974.682,60



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	149.006.351,23	64,86	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	48.191.855,95	20,98	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VII	10.357.350,46	4,51	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IX	17.335,05	0,01	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	13.082.655,83	5,69	0,00	7,00
Artigo 8º, Inciso III	2.209.538,43	0,96	0,00	2,00
Artigo 10º, Inciso I	4.773.960,60	2,08	0,00	3,00
Artigo 10º, Inciso III	976.661,69	0,43	0,00	1,00
Artigo 11º	1.131.116,72	0,49	0,00	1,00
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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	-	-	0,42%	-
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 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,35%	3,77%	3,77%	6,99%	12,69%	17,20%	1,86%	2,40%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	3,84%	3,90%	6,56%	12,47%	28,13%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-8,00%	-4,55%	-4,55%	-59,31%	-93,99%	-99,30%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,39%	3,86%	3,86%	7,24%	12,85%	20,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,46%	3,86%	3,86%	7,10%	12,37%	19,63%	1,60%	1,78%
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%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,78%	2,29%	2,29%	6,07%	12,65%	8,38%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,79%	2,23%	2,23%	5,95%	12,45%	8,10%	5,99%	6,60%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-

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
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%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,29%	20,11%	1,54%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,38%	3,80%	3,80%	6,95%	12,25%	20,12%	1,55%	1,79%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,23%	3,09%	3,09%	6,54%	12,63%	13,50%	3,64%	4,06%
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	2,89%	2,89%	6,31%	12,33%	12,83%	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%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,63%	2,26%	2,26%	5,65%	15,34%	20,59%	3,18%	3,19%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
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%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,08%	3,31%	3,31%	6,93%	14,89%	28,64%	0,07%	0,10%
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 EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	1,21%	3,42%	3,42%	7,13%	14,79%	28,03%	0,01%	0,09%

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
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%
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%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	3,37%	3,37%	7,06%	14,69%	27,67%	0,02%	0,09%
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%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,26%	3,46%	3,46%	7,14%	14,72%	27,61%	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%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,57%	2,35%	2,35%	5,70%	13,21%	21,74%	2,95%	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,19%	2,60%	2,60%	6,15%	12,32%	20,73%	2,75%	2,61%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,63%	3,13%	3,13%	6,85%	14,62%	21,76%	1,67%	1,45%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-1,88%	0,67%	0,67%	2,73%	7,27%	14,00%	3,07%	2,76%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,41%	6,94%	6,94%	5,71%	6,26%	-6,18%	13,55%	18,27%
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,57%	7,98%	7,98%	12,93%	30,77%	17,69%	13,78%	17,80%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,53%	15,28%	15,28%	25,76%	39,65%	30,85%	11,90%	15,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,27%	5,48%	5,48%	14,96%	22,45%	13,69%	13,04%	16,41%
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%
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-13,25%	-	-	300,86%	229,79%	117,29%	24,11%	40,53%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,73%	-0,22%	-0,22%	5,04%	29,24%	37,27%	9,86%	16,16%

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

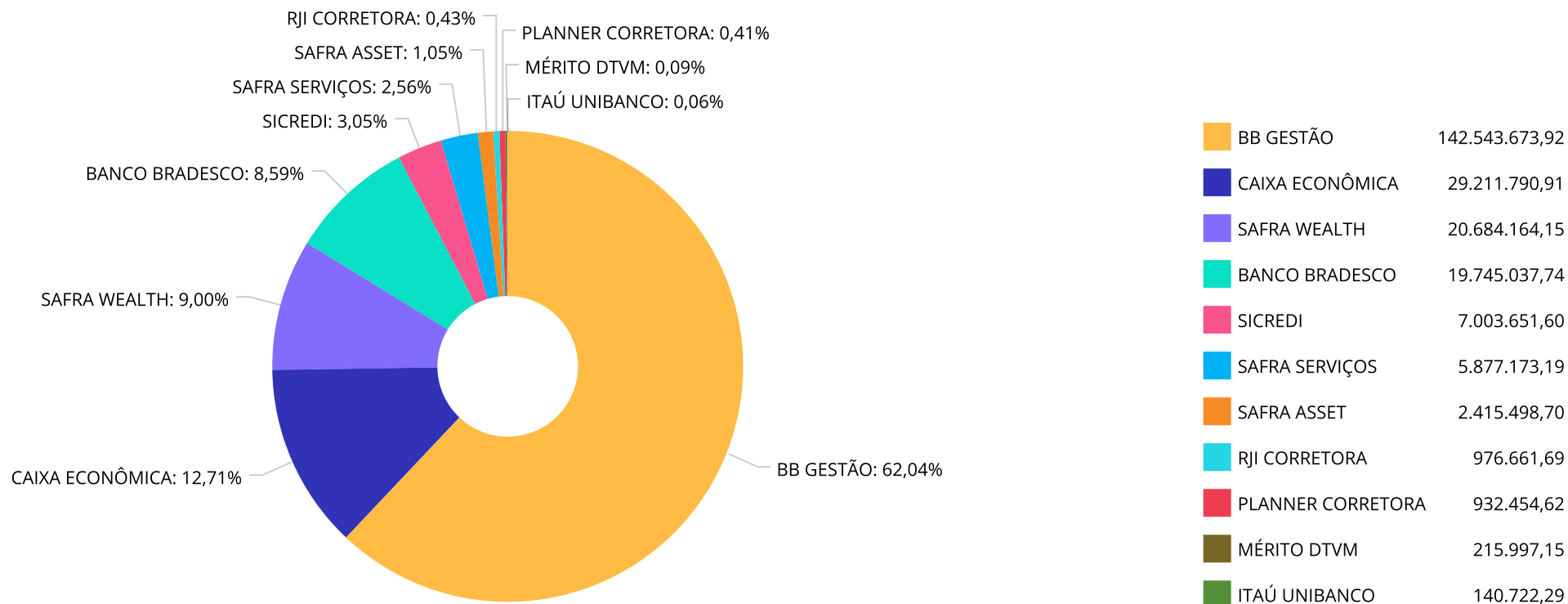
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,77%	-9,92%	-9,92%	-4,62%	5,53%	28,48%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-11,86%	-11,86%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,81%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-3,44%	-2,32%	-2,32%	2,77%	27,59%	43,40%	8,44%	17,84%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,21%	-3,22%	-3,22%	1,35%	23,54%	36,81%	8,15%	17,30%
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%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,86%	8,52%	8,52%	10,18%	30,36%	2,13%	19,97%	22,96%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,76%	4,41%	4,50%	7,78%	15,08%	34,13%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	0,34%	0,34%	-0,08%	-27,10%	-42,18%	0,28%	23,49%

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

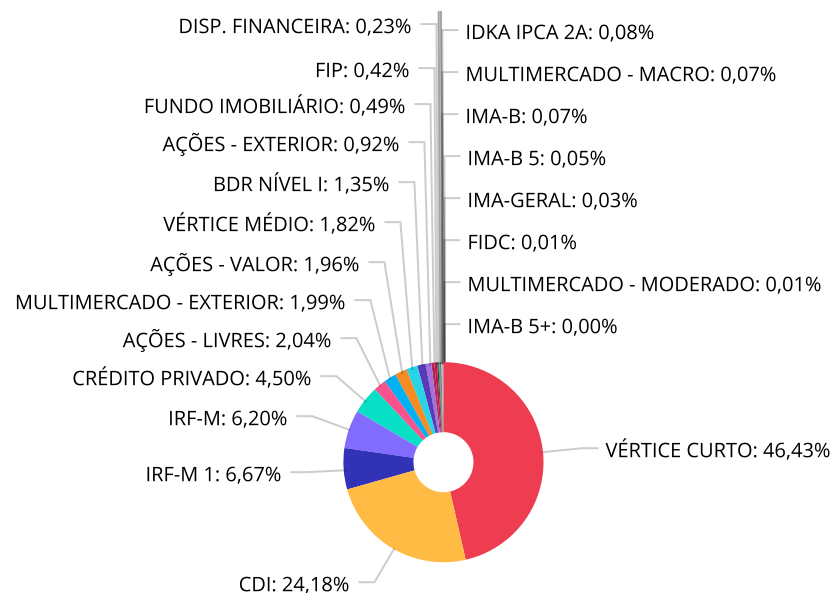
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,77%	-9,92%	-9,92%	-4,62%	5,53%	28,48%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-11,85%	-11,85%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,808%

MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,73%	-0,22%	-0,22%	5,04%	29,24%	37,27%	9,86%	16,165%

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



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

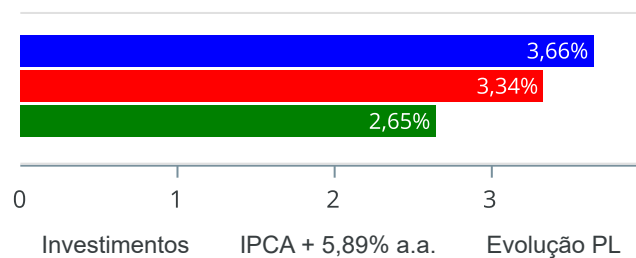


■ VÉRTICE CURTO	106.906.205,04	■ CDI	55.680.320,27	■ IRF-M 1	15.354.053,50	■ IRF-M	14.269.334,56
■ CRÉDITO PRIVADO	10.357.350,46	■ AÇÕES - LIVRES	4.706.141,33	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.591.229,43	■ AÇÕES - VALOR	4.513.544,88
■ VÉRTICE MÉDIO	4.190.178,04	■ BDR NÍVEL I	3.105.172,25	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.116.665,89	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.131.116,72
■ FIP	976.661,69	■ DISP. FINANCEIRA	523.643,47	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	376.408,20	■ GESTÃO DURATION	293.119,54
■ AÇÕES - SETORIAIS	274.382,80	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	199.878,91	■ IDKA IPCA 2A	174.136,58	■ MULTIMERCADO - MACRO	169.314,84
■ IMA-B	159.044,77	■ IMA-B 5	104.939,49	■ IMA-GERAL	65.796,56	■ FIDC	17.335,05
■ MULTIMERCADO - MODERADO	13.416,33	■ IMA-B 5+	1.078,83				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

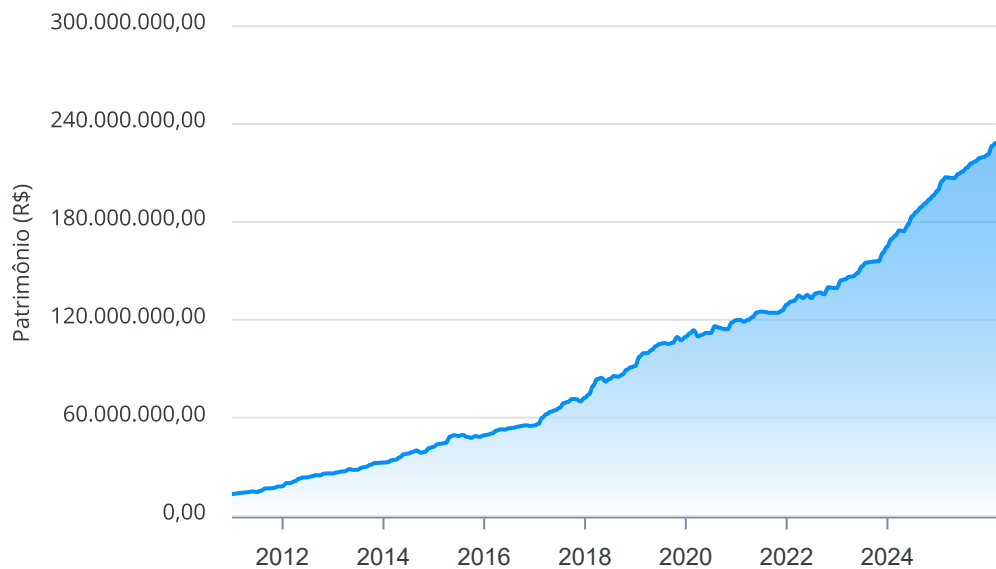
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	219.340.306,44	5.250.119,63	6.985.274,78	221.049.722,15	3.444.570,86	3.444.570,86	1,57%	1,57%	0,81%	0,81%	193,97%	0,75%
Fevereiro	221.049.722,15	6.337.654,58	6.536.139,49	223.136.907,88	2.285.670,64	5.730.241,50	1,03%	2,62%	1,11%	1,93%	135,71%	1,32%
Março	223.136.907,88	3.037.039,40	3.277.595,87	225.155.264,83	2.258.913,42	7.989.154,92	1,01%	3,66%	1,39%	3,34%	109,46%	1,44%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



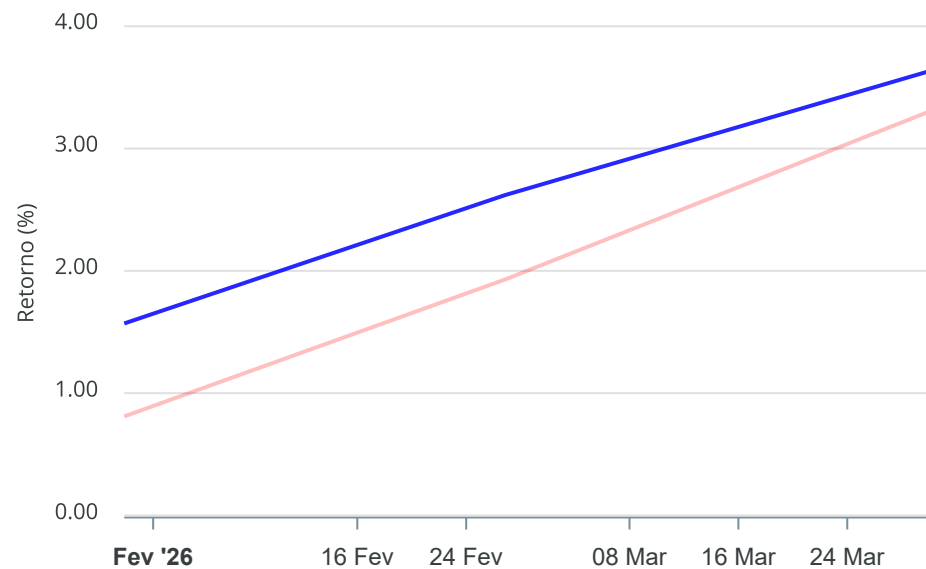
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	39.207.563,07	0,00	0,00	40.013.544,89	805.981,82	2,06%	2,06%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	46.123.797,49	0,00	0,00	47.071.659,94	947.862,45	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	19.421.914,33	0,00	0,00	19.821.000,21	399.085,88	2,05%	2,05%	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	70.389,78	0,00	0,00	71.418,63	1.028,85	1,46%	1,46%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	101.251,65	0,00	0,00	102.717,95	1.466,30	1,45%	1,45%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	70.976,54	0,00	0,00	71.955,42	978,88	1,38%	1,38%	1,55%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	32.537,74	0,00	0,00	32.984,07	446,33	1,37%	1,37%	1,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.134.442,54	0,00	0,00	4.190.178,04	55.735,50	1,35%	1,35%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	107.077,77	0,00	0,00	108.443,40	1.365,63	1,28%	1,28%	0,38%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.609.496,53	0,00	0,00	5.680.096,95	70.600,42	1,26%	1,26%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	777.255,09	0,00	0,00	786.821,21	9.566,12	1,23%	1,23%	0,02%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.029.305,38	0,00	0,00	5.090.351,98	61.046,60	1,21%	1,21%	0,01%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.441.372,54	0,00	0,00	20.684.164,15	242.791,61	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.881.048,17	0,00	0,00	1.903.231,56	22.183,39	1,18%	1,18%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.310.490,36	0,00	0,00	14.478.039,26	167.548,90	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.131.786,51	0,00	0,00	1.144.878,49	13.091,98	1,16%	1,16%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.005.231,69	0,00	2.148.668,02	11.003.088,65	146.524,98	1,13%	1,19%	0,02%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	5.210.971,68	0,00	0,00	5.266.998,48	56.026,80	1,08%	1,08%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	13.566.098,51	3.017.682,74	1.377.211,07	15.354.053,50	147.483,32	0,89%	0,98%	0,32%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	65.420,26	0,00	0,00	65.796,56	376,30	0,58%	0,58%	1,55%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	14.081,85	0,00	0,00	14.114,87	33,02	0,23%	0,23%	3,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	35.660,77	0,00	0,00	35.712,44	51,67	0,14%	0,14%	3,96%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	109.077,24	0,00	0,00	109.217,46	140,22	0,13%	0,13%	3,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	140.989,13	0,00	0,00	140.722,29	-266,84	-0,19%	-0,19%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	44.205,45	0,00	0,00	43.953,85	-251,60	-0,57%	-0,57%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	705.941,79	19.356,66	0,00	720.956,17	-4.342,28	-0,60%	-0,63%	3,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.633.855,46	0,00	0,00	13.548.378,39	-85.477,07	-0,63%	-0,63%	3,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.087,38	0,00	0,00	1.078,83	-8,55	-0,79%	-0,79%	5,99%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	18.841,98	0,00	0,00	17.335,05	-1.506,93	-8,00%	-	-
Total Renda Fixa	205.002.168,68	3.037.039,40	3.525.879,09	207.572.892,69	3.059.563,70	1,49%		0,51%

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
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	970.133,65	0,00	0,00	976.661,69	6.528,04	0,67%	-0,17%	0,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	168.254,04	0,00	0,00	169.314,84	1.060,80	0,63%	0,63%	1,67%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.537.753,09	0,00	0,00	4.513.544,88	-24.208,21	-0,53%	-0,53%	11,90%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	383.153,07	0,00	0,00	376.408,20	-6.744,87	-1,76%	-1,76%	15,65%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	13.673,64	0,00	0,00	13.416,33	-257,31	-1,88%	-1,88%	3,07%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	933.930,16	0,00	0,00	915.119,57	-18.810,59	-2,01%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.370.661,70	0,00	0,00	1.323.554,65	-47.107,05	-3,44%	-3,44%	8,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	3.768.870,96	0,00	0,00	3.634.422,62	-134.448,34	-3,57%	-3,57%	13,78%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.299.748,40	0,00	0,00	2.209.538,43	-90.209,97	-3,92%	-3,92%	7,02%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.209.703,56	0,00	0,00	2.116.665,89	-93.037,67	-4,21%	-4,21%	8,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	891.127,49	0,00	0,00	852.176,08	-38.951,41	-4,37%	-4,37%	8,69%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	287.029,69	0,00	0,00	274.382,80	-12.646,89	-4,41%	-4,41%	13,55%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.529.639,32	0,00	0,00	2.415.498,70	-114.140,62	-4,51%	-4,51%	8,68%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	325.579,26	0,00	0,00	308.429,37	-17.149,89	-5,27%	-5,27%	13,04%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	950.092,39	0,00	0,00	895.633,82	-54.458,57	-5,73%	-5,73%	9,86%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	212.319,60	0,00	0,00	199.878,91	-12.440,69	-5,86%	-5,86%	19,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	818.673,98	0,00	0,00	763.289,34	-55.384,64	-6,77%	-6,77%	18,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	248.977,36	0,00	0,00	215.997,15	-32.980,21	-13,25%	-13,25%	24,11%
Total Renda Variável	22.919.321,36	0,00	0,00	22.173.933,27	-745.388,09	-3,25%		10,46%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	46.393.383,93	0,00	1.361.303,38	47.071.659,94	2.039.579,39	4,40%	4,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	39.443.919,57	0,00	1.164.863,57	40.013.544,89	1.734.488,89	4,40%	4,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	19.542.640,21	0,00	580.596,57	19.821.000,21	858.956,57	4,40%	1,42%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.010.600,01	0,00	0,00	20.684.164,15	673.564,14	3,37%	3,37%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.112.036,21	9.993.010,02	12.580.696,71	11.003.088,65	478.739,13	2,07%	3,43%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.003.981,01	0,00	0,00	14.478.039,26	474.058,25	3,39%	3,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.150.233,18	8.586.374,90	2.754.316,28	15.354.053,50	371.761,70	2,10%	3,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.181.131,04	65.985,30	0,00	13.548.378,39	301.262,05	2,27%	2,28%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.490.078,29	0,00	0,00	5.680.096,95	190.018,66	3,46%	3,46%
BRANCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	5.098.078,73	0,00	0,00	5.266.998,48	168.919,75	3,31%	3,31%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.922.024,75	0,00	0,00	5.090.351,98	168.327,23	3,42%	3,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.158.395,29	0,00	122.857,21	4.190.178,04	154.639,96	3,72%	3,77%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.840.793,81	0,00	0,00	1.903.231,56	62.437,75	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.110.275,07	0,00	3.000,00	1.144.878,49	37.603,42	3,39%	3,39%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	760.872,60	0,00	0,00	786.821,21	25.948,61	3,41%	3,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	98.920,33	0,00	0,00	102.717,95	3.797,62	3,84%	3,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	104.735,83	0,00	0,00	108.443,40	3.707,57	3,54%	3,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	137.158,99	0,00	0,00	140.722,29	3.563,30	2,60%	2,60%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	106.148,63	0,00	0,00	109.217,46	3.068,83	2,89%	2,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	68.767,44	0,00	0,00	71.418,63	2.651,19	3,86%	3,86%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	69.318,67	0,00	0,00	71.955,42	2.636,75	3,80%	3,80%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	63.845,75	0,00	0,00	65.796,56	1.950,81	3,06%	3,06%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	31.776,37	0,00	0,00	32.984,07	1.207,70	3,80%	3,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	34.699,89	0,00	0,00	35.712,44	1.012,55	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	42.944,53	0,00	0,00	43.953,85	1.009,32	2,35%	2,35%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	13.691,74	0,00	0,00	14.114,87	423,13	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.055,25	0,00	0,00	1.078,83	23,58	2,23%	2,23%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	18.160,47	0,00	0,00	17.335,05	-825,42	-4,55%	-4,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	0,00	722.333,78	0,00	720.956,17	-1.377,61	-0,19%	2,26%
Total Renda Fixa	199.009.667,59	19.367.704,00	18.567.633,72	207.572.892,69	7.763.154,82	3,89%	

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
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.915.298,35	0,00	0,00	4.513.544,88	598.246,53	15,28%	15,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.365.829,29	0,00	0,00	3.634.422,62	268.593,33	7,98%	7,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	331.724,02	0,00	0,00	376.408,20	44.684,18	13,47%	13,47%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	725.821,52	0,00	0,00	763.289,34	37.467,82	5,16%	5,16%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	256.584,44	0,00	0,00	274.382,80	17.798,36	6,94%	6,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	292.404,58	0,00	0,00	308.429,37	16.024,79	5,48%	5,48%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	184.192,50	0,00	0,00	199.878,91	15.686,41	8,52%	8,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	164.176,41	0,00	0,00	169.314,84	5.138,43	3,13%	3,13%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	973.347,69	0,00	0,00	976.661,69	3.314,00	0,34%	0,34%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	13.326,66	0,00	0,00	13.416,33	89,67	0,67%	0,67%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	897.601,95	0,00	0,00	895.633,82	-1.968,13	-0,22%	-0,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	881.565,48	0,00	0,00	852.176,08	-29.389,40	-3,33%	-3,33%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.355.001,26	0,00	0,00	1.323.554,65	-31.446,61	-2,32%	-2,32%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	250.838,64	0,00	0,00	215.997,15	-34.841,49	-13,89%	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.187.164,12	0,00	0,00	2.116.665,89	-70.498,23	-3,22%	-3,22%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	994.271,75	0,00	0,00	915.119,57	-79.152,18	-7,96%	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.504.398,23	0,00	0,00	2.415.498,70	-88.899,53	-3,55%	-3,55%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.506.697,89	0,00	0,00	2.209.538,43	-297.159,46	-11,85%	-11,85%
Total Renda Variável	21.800.244,78	0,00	0,00	22.173.933,27	373.688,49	1,71%	

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.

