

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.087.247.225,99

Disponibilidades Financeiras: R\$ 327,81

PL Total: R\$ 1.087.247.553,80

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		100.337.850,17	9,23%		0,00%	7º III
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	696.918,95	0,06%	600	0,02%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	95.879.233,13	8,82%	70	13,37%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	7.051.883,93	0,65%	34	2,29%	7º I
50.658.938/0001-71 CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0 Não há	398.180,35	0,04%	21	0,52%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	10.644.070,01	0,98%	373	0,76%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	364.666.406,63	33,54%	305	10,69%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	964.972,65	0,09%	503	0,03%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.537.429,83	1,15%	615	0,44%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	415.663,23	0,04%	694	0,01%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.698.865,35	0,25%	179	0,29%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.358.119,71	0,58%	466	0,26%	7º I

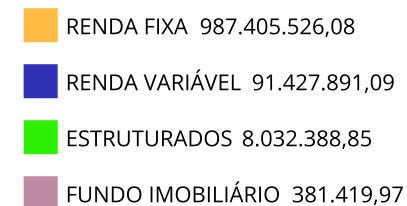
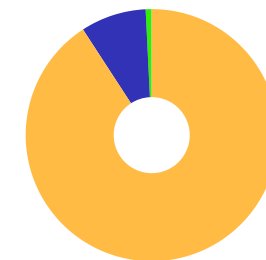
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	199.642,50	0,02%	140	0,01%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	2.568.055,01	0,24%	11	1,37%	7º I
56.225.663/0001-69 SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2026	11.837.970,14	1,09%	8	26,03%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	11.671.837,76	1,07%	51	4,00%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.634.340,31	0,15%	70	0,25%	7º I
56.051.304/0001-32 SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 du 15/05/2025	5.447.262,33	0,50%	5	13,33%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	37.908.411,94	3,49%	912	0,39%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	22.933.141,47	2,11%	1.291	0,11% 52,10% 19 III § 2º	7º V
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.088.794,09	0,38%	39	2,65% 94,60% 19 III § 2º	7º V
13.397.466/0001-14 BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	D+0 Não há	4.132.236,29	0,38%	1.400	0,21% 3,50%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	17.891.263,38	1,65%	751	0,06% 44,20%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	25.885.582,00	2,38%	1.283	0,11% 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	3.330.870,28	0,31%	149	0,56% 94,10% 19 III § 2º	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	27.921.694,96	2,57%	497	0,32% 0,00%	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	27.236.907,72	2,51%	38.275	0,38% 0,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	73.589.734,01	6,77%	491	1,53% 0,00%	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	D+0 27/03/2028	34.576.621,26	3,18% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	D+0 27/03/2028	38.126.921,77	3,51% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	33.774.644,92	3,11%	2.030	0,18% 0,00%	7º VII
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.734.682,32	0,44%	20.116	0,30% 24,30%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	12.570.579,10	1,16%	13.118	2,62% 58,40% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	2.413.343,00	0,22%	618	0,74% 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	1.661.941,87	0,15%	183	0,18% 99,80% 19 III § 2º	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	209.955,90	0,02%	60	0,10% 99,60% 19 III § 2º	8º I
13.058.816/0001-18 CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	156.578,66	0,01%	61	0,05% 64,80% 19 III § 2º	8º I
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.988.249,18	0,18%	4.469	3,10% 57,70% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.545.236,61	0,51%	2.492	1,48% 86,20% 19 III § 2º	8º I
10.551.382/0001-03 CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.935.629,97	0,18%	1.395	1,34% 58,50% 19 III § 2º	8º I
03.914.671/0001-56 CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	20.438.274,22	1,88%	15.744	1,97% 6,10%	8º I
04.885.820/0001-69 CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	12.269.344,64	1,13%	12.241	1,83% 3,70%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	10.213.740,95	0,94%	85	1,23% 0,00%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.240.627,57	0,21%	1.605	1,20% S/Info	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	5.242.025,38	0,48%	70	3,67% S/Info	8º I
04.616.277/0001-02 SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	5.202.579,92	0,48%	2.034	8,62% 0,00%	8º I
01.699.688/0001-02 SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	603.457,00	0,06%	26	0,25% 0,00%	8º I
37.306.507/0001-88 ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du Não há	4.001.644,80	0,37%	7.014	2,24% 0,00%	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	3.105.442,54	0,29%	7.577	0,15% 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	4.926.946,31	0,45%	402	0,54% 0,00%	10º I
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	381.419,97	0,04%		0,15% S/Info	11º

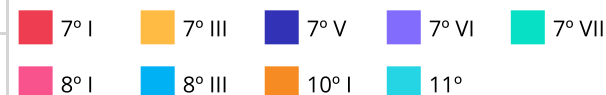
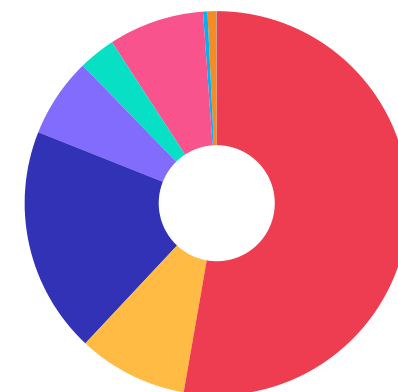
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	573.579.263,76	52,76%	20,00%	22,00%	100,00%	513.667.962,23
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,00%	100,00%	1.087.247.225,99
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	100.337.850,17	9,23%	0,00%	20,46%	100,00%	986.909.375,82
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	207.010.224,20	19,04%	0,00%	15,00%	80,00%	662.787.556,59
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	72.703.543,03	6,69%	0,00%	8,00%	20,00%	144.745.902,17
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	20,00%	33.774.644,92	3,11%	0,00%	3,00%	20,00%	183.674.800,28
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	217.449.445,20
Total Renda Fixa	100,00%	987.405.526,08	90,82%	20,00%	90,46%	440,00%	



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 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	87.426.246,29	8,04%	0,00%	8,00%	40,00%	347.472.644,11
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	217.449.445,20
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	10,00%	4.001.644,80	0,37%	0,00%	0,50%	20,00%	213.447.800,40
8º IV - Fundo/Classe de Investimento em ETF Internacional	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	108.724.722,60
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	8.032.388,85	0,74%	0,00%	1,00%	15,00%	155.054.695,05
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	20,00%	381.419,97	0,04%	0,00%	0,04%	0,10%	705.827,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	60,00%	99.841.699,91	9,18%	0,00%	9,54%	105,10%	



Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º I - Fundo/Classe Exterior RF - Dívida Externa (Invest Qualificado)	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	108.724.722,60
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	108.724.722,60
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	108.724.722,60
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 4	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%	108.724.722,60

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	573.579.263,76	52,76	85,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	100.337.850,17	9,23	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	207.010.224,20	19,04	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	72.703.543,03	6,69	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	33.774.644,92	3,11	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IX	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	87.426.246,29	8,04	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	4.001.644,80	0,37	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.032.388,85	0,74	0,00	15,00
Artigo 11º	381.419,97	0,04	0,00	0,10
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%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,05%	4,46%	4,46%	7,33%	13,44%	-	0,42%	0,84%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,43%	0,06%	0,06%	2,28%	4,12%	9,87%	0,31%	4,10%
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%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,19%	20,06%	1,55%	1,79%
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%	-	-
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,15%	2,92%	2,92%	6,38%	12,35%	12,90%	3,96%	4,41%

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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	2,92%	2,92%	6,40%	12,42%	12,93%	3,97%	4,41%
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%
BRADESCO 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%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,39%	2,50%	2,50%	5,96%	12,34%	12,84%	4,14%	4,46%

CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
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%
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%
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%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	1,03%	2,87%	2,87%	5,98%	12,34%	22,43%	0,01%	0,02%
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%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	3,44%	3,44%	7,17%	14,99%	28,60%	0,01%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,14%	3,19%	3,19%	6,61%	13,62%	25,13%	0,00%	0,01%
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%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,24%	3,43%	3,43%	7,12%	14,72%	27,51%	0,01%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,20%	3,41%	3,41%	7,11%	14,78%	27,98%	0,02%	0,03%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,54%	-	0,42%	0,82%

IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

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
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35%	3,77%	3,77%	6,97%	11,07%	-	1,86%	2,08%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,59%	-0,05%	-0,05%	3,18%	5,38%	0,82%	3,32%	5,85%

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%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,65%	-6,49%	-6,49%	0,84%	6,31%	34,93%	6,93%	15,16%

Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,38%	4,14%	4,14%	8,28%	21,89%	8,76%	16,37%	21,06%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,44%	18,82%	18,82%	23,80%	46,24%	34,73%	12,15%	17,76%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,67%	15,94%	15,94%	27,58%	42,84%	45,21%	12,56%	16,34%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF C...	-2,43%	11,07%	11,07%	16,62%	40,27%	26,55%	14,90%	18,64%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,89%	13,38%	13,38%	47,95%	53,83%	52,72%	14,25%	24,58%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,59%	13,22%	13,22%	22,48%	48,24%	36,95%	14,85%	18,35%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	25,72%	63,50%	63,50%	61,62%	42,07%	80,98%	14,03%	27,00%
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%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,28%	15,98%	15,98%	26,67%	44,23%	46,33%	12,38%	16,50%
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%
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 SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,27%	5,48%	5,48%	14,96%	22,45%	13,69%	13,04%	16,41%

IBX-50 (Benchmark)	-0,26%	17,68%	17,68%	29,56%	43,98%	48,88%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,21%	14,07%	14,07%	23,32%	37,88%	40,15%	13,43%	16,70%

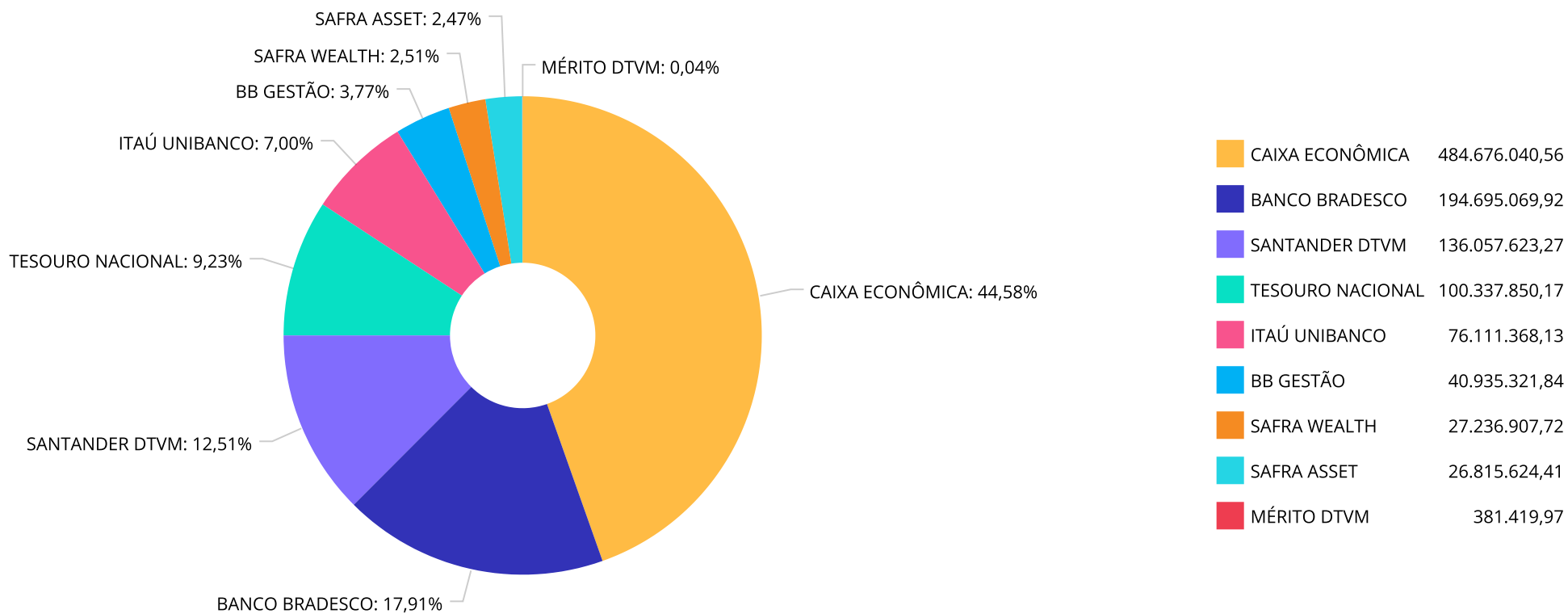
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,32%	14,22%	14,22%	23,86%	38,06%	46,76%	10,93%	14,64%
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-13,25%	-	-	300,86%	229,79%	117,29%	24,11%	40,53%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
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%
ITAÚ S&P500@ BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,32%	-3,26%	-3,26%	2,05%	26,49%	41,57%	8,69%	17,87%
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%

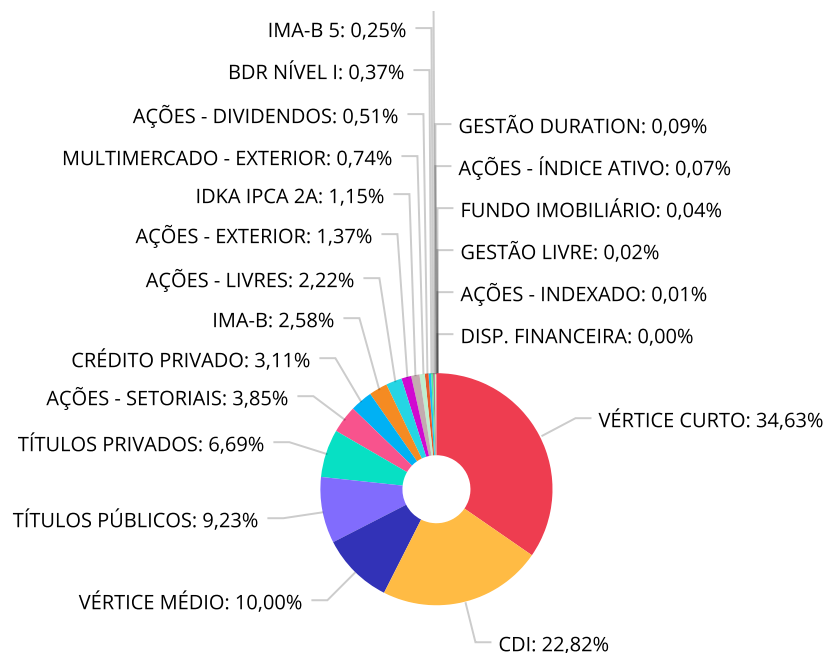
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,65%	-6,49%	-6,49%	0,84%	6,31%	34,93%	6,93%	15,164%

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



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



■ VÉRTICE CURTO	376.504.376,77	■ CDI	248.143.041,78	■ VÉRTICE MÉDIO	108.776.559,74	■ TÍTULOS PÚBLICOS	100.337.850,17
■ TÍTULOS PRIVADOS	72.703.543,03	■ AÇÕES - SETORIAIS	41.834.077,93	■ CRÉDITO PRIVADO	33.774.644,92	■ IMA-B	28.017.676,85
■ AÇÕES - LIVRES	24.128.516,92	■ AÇÕES - EXTERIOR	14.948.423,27	■ IDKA IPCA 2A	12.537.429,83	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.032.388,85
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.545.236,61	■ BDR NÍVEL I	4.001.644,80	■ IMA-B 5	2.746.922,49	■ IMA-B 5+	2.698.865,35
■ GESTÃO DURATION	964.972,65	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	813.412,90	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	381.419,97	■ GESTÃO LIVRE	199.642,50
■ AÇÕES - INDEXADO	156.578,66	■ DISP. FINANCEIRA	327,81				

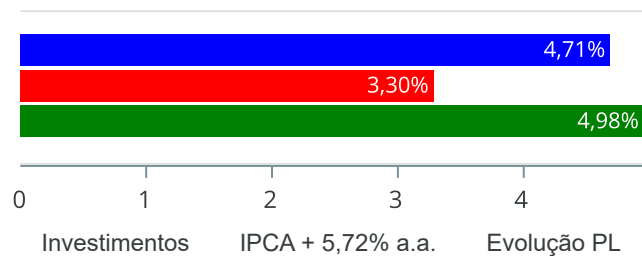
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	26/03/2026	4.586	4.360,963643	4.376,142961	19.999.379,27	20.068.991,62	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	26/03/2026	4.685	4.270,123470	4.284,934665	20.005.528,46	20.074.918,91	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	18/03/2026	4.663	4.288,337360	4.314,218405	19.996.517,11	20.117.200,42	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	26/03/2026	4.826	4.144,537060	4.158,690964	20.001.535,85	20.069.842,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	18/03/2026	4.786	4.178,275079	4.203,039696	19.997.224,53	20.115.747,99	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

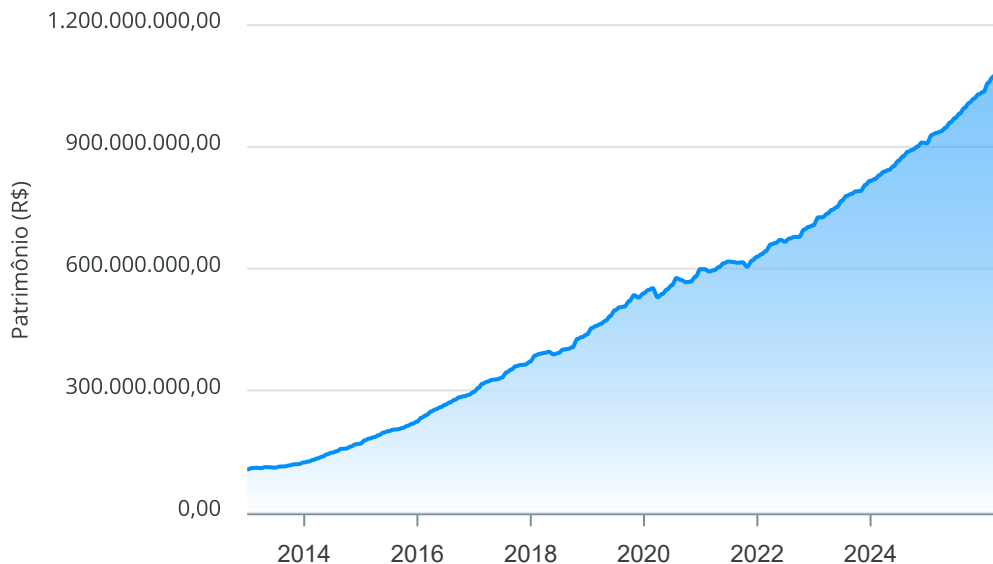
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.035.094.751,08	10.736.218,66	8.009.229,83	1.057.163.204,18	19.341.464,27	19.341.464,27	1,86%	1,86%	0,80%	0,80%	234,09%	0,99%
Fevereiro	1.057.163.204,18	47.262.751,32	47.429.917,99	1.070.316.744,11	13.320.706,60	32.662.170,87	1,26%	3,15%	1,10%	1,91%	165,14%	2,93%
Março	1.070.316.744,11	171.379.324,99	171.339.836,97	1.086.623.832,24	16.267.600,11	48.929.770,98	1,52%	4,71%	1,37%	3,30%	142,74%	1,76%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



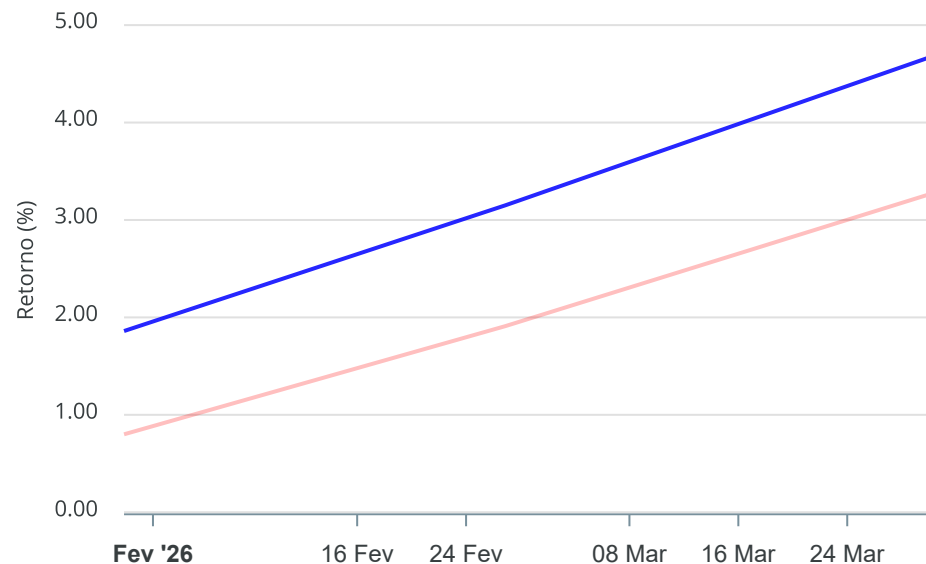
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	93.948.389,57	0,00	0,00	95.879.233,13	1.930.843,56	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	357.324.031,73	0,00	0,00	364.666.406,63	7.342.374,90	2,05%	2,05%	0,42%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.599.965,07	0,00	0,00	11.837.970,14	238.005,07	2,05%	2,05%	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	12.356.817,02	0,00	0,00	12.537.429,83	180.612,81	1,46%	1,46%	1,60%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.952.505,77	0,00	0,00	7.051.883,93	99.378,16	1,43%	1,43%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	410.008,55	0,00	0,00	415.663,23	5.654,68	1,38%	1,38%	1,55%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	687.488,68	0,00	0,00	696.918,95	9.430,27	1,37%	1,37%	1,54%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.612.273,08	0,00	0,00	1.634.340,31	22.067,23	1,37%	1,37%	1,55%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.215.578,64	159.097,48	0,00	5.447.262,33	72.586,21	1,35%	1,35%	1,86%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	37.654.839,05	0,00	0,00	38.126.921,77	472.082,72	1,25%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	37.442.612,53	0,00	0,00	37.908.411,94	465.799,41	1,24%	1,24%	0,01%
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	34.157.300,07	0,00	0,00	34.576.621,26	419.321,19	1,23%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	33.369.240,17	0,00	0,00	33.774.644,92	405.404,75	1,21%	1,21%	0,01%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	26.917.199,72	0,00	0,00	27.236.907,72	319.708,00	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.583.868,92	0,00	0,00	25.885.582,00	301.713,08	1,18%	1,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	27.598.355,28	0,00	0,00	27.921.694,96	323.339,68	1,17%	1,17%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.684.214,51	0,00	0,00	17.891.263,38	207.048,87	1,17%	1,17%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	171.996.697,58	0,00	100.000.000,00	73.589.734,01	1.593.036,43	0,93%	1,20%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	10.597.189,11	6.264.706,01	6.337.451,31	10.644.070,01	119.626,20	0,71%	1,14%	0,00%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	4.114.365,19	5.000.000,00	5.036.354,37	4.132.236,29	54.225,47	0,59%	1,03%	0,01%

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 BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	395.855,02	0,00	0,00	398.180,35	2.325,33	0,59%	0,59%	3,32%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.480.143,96	60.000.000,00	60.000.500,00	22.933.141,47	453.497,51	0,55%	1,19%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	0,00	100.000.185,22	0,00	100.337.850,17	337.664,95	0,34%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.323.078,15	0,00	0,00	3.330.870,28	7.792,13	0,23%	0,23%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.348.696,70	0,00	0,00	6.358.119,71	9.423,01	0,15%	0,15%	3,97%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	11.654.707,53	0,00	0,00	11.671.837,76	17.130,23	0,15%	0,15%	3,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	4.084.141,13	0,00	0,00	4.088.794,09	4.652,96	0,11%	0,11%	3,79%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	199.465,38	0,00	0,00	199.642,50	177,12	0,09%	0,09%	1,14%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.577.974,14	0,00	0,00	2.568.055,01	-9.919,13	-0,38%	-0,38%	4,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	970.496,38	0,00	0,00	964.972,65	-5.523,73	-0,57%	-0,57%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.720.254,06	0,00	0,00	2.698.865,35	-21.388,71	-0,79%	-0,79%	5,99%
Total Renda Fixa	971.977.752,69	171.423.988,71	171.374.305,68	987.405.526,08	15.378.090,36	1,58%		0,45%

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 PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16.256.975,90	0,00	0,00	20.438.274,22	4.181.298,32	25,72%	25,72%	14,03%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.889.475,26	0,00	0,00	1.935.629,97	46.154,71	2,44%	2,44%	12,15%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.562.969,33	0,00	0,00	5.545.236,61	-17.732,72	-0,32%	-0,32%	10,93%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.027.640,67	0,00	0,00	4.001.644,80	-25.995,87	-0,65%	-0,65%	6,93%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	157.634,97	0,00	0,00	156.578,66	-1.056,31	-0,67%	-0,67%	12,56%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	212.530,88	0,00	0,00	209.955,90	-2.574,98	-1,21%	-1,21%	13,43%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	611.275,72	0,00	0,00	603.457,00	-7.818,72	-1,28%	-1,28%	12,38%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	5.320.133,48	0,00	0,00	5.242.025,38	-78.108,10	-1,47%	-1,47%	14,77%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.276.764,54	0,00	0,00	2.240.627,57	-36.136,97	-1,59%	-1,59%	14,85%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	5.331.948,08	0,00	0,00	5.202.579,92	-129.368,16	-2,43%	-2,43%	14,90%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.502.619,89	0,00	0,00	2.413.343,00	-89.276,89	-3,57%	-3,57%	13,78%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.942.794,43	0,00	0,00	4.734.682,32	-208.112,11	-4,21%	-4,21%	8,15%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.675.076,03	0,00	0,00	10.213.740,95	-461.335,08	-4,32%	-4,32%	8,69%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.247.386,63	0,00	0,00	3.105.442,54	-141.944,09	-4,37%	-4,37%	8,69%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.159.761,46	0,00	0,00	4.926.946,31	-232.815,15	-4,51%	-4,51%	8,68%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.269.552,75	0,00	0,00	12.570.579,10	-698.973,65	-5,27%	-5,27%	13,04%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.101.271,62	0,00	0,00	1.988.249,18	-113.022,44	-5,38%	-5,38%	16,37%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.782.533,16	0,00	0,00	1.661.941,87	-120.591,29	-6,77%	-6,77%	18,39%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.176.928,76	0,00	0,00	12.269.344,64	-907.584,12	-6,89%	-6,89%	14,25%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	439.658,29	0,00	0,00	381.419,97	-58.238,32	-13,25%	-13,25%	24,11%

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
Total Renda Variável	98.944.931,85	0,00	0,00	99.841.699,91	896.768,06	0,91%		12,42%

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	359.545.144,35	0,00	10.681.805,03	364.666.406,63	15.803.067,31	4,40%	1,42%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	168.320.126,81	0,00	100.000.000,00	73.589.734,01	5.269.607,20	3,13%	3,41%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	94.532.653,23	0,00	2.809.508,39	95.879.233,13	4.156.088,29	4,40%	4,47%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	36.832.284,88	0,00	0,00	38.126.921,77	1.294.636,89	3,51%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	36.650.843,80	0,00	0,00	37.908.411,94	1.257.568,14	3,43%	3,43%
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	33.426.416,61	0,00	0,00	34.576.621,26	1.150.204,65	3,44%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	32.650.319,17	0,00	0,00	33.774.644,92	1.124.325,75	3,44%	3,44%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.992.573,05	60.000.000,00	60.000.500,00	22.933.141,47	941.068,42	1,15%	3,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	27.013.625,76	0,00	0,00	27.921.694,96	908.069,20	3,36%	3,36%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	26.349.958,45	0,00	0,00	27.236.907,72	886.949,27	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.036.374,87	0,00	0,00	25.885.582,00	849.207,13	3,39%	3,39%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.545.412,05	2.809.508,39	0,00	17.891.263,38	536.342,94	3,09%	3,39%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.332.491,00	335.561,37	335.561,37	11.837.970,14	505.479,14	4,33%	4,46%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	0,00	100.000.185,22	0,00	100.337.850,17	337.664,95	0,34%	-
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	11.340.697,80	0,00	0,00	11.671.837,76	331.139,96	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	5.732.530,20	42.303.797,12	37.698.651,25	10.644.070,01	306.393,94	0,64%	3,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.604.313,29	10.681.805,03	0,00	12.537.429,83	251.311,51	2,05%	3,86%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.047.712,35	0,00	207.387,92	7.051.883,93	211.559,50	3,00%	0,06%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.249.697,92	159.097,48	159.109,48	5.447.262,33	197.576,41	3,65%	3,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.177.729,44	0,00	0,00	6.358.119,71	180.390,27	2,92%	2,92%

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
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	5.973.806,74	13.000.000,00	15.005.589,09	4.132.236,29	164.018,64	0,86%	2,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	3.972.338,40	0,00	0,00	4.088.794,09	116.455,69	2,93%	2,93%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.231.019,00	0,00	0,00	3.330.870,28	99.851,28	3,09%	3,09%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.505.486,17	0,00	0,00	2.568.055,01	62.568,84	2,50%	2,50%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.574.480,22	0,00	0,00	1.634.340,31	59.860,09	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.639.897,03	0,00	0,00	2.698.865,35	58.968,32	2,23%	2,23%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	671.401,79	0,00	0,00	696.918,95	25.517,16	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	942.813,84	0,00	0,00	964.972,65	22.158,81	2,35%	2,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	400.431,57	0,00	0,00	415.663,23	15.231,66	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	187.993,38	207.387,92	5.810,55	398.180,35	8.609,60	2,18%	-0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	193.865,77	0,00	0,00	199.642,50	5.776,73	2,98%	2,98%
Total Renda Fixa	947.674.438,94	229.497.342,53	226.903.923,08	987.405.526,08	37.137.667,69	3,91%	

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 PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.500.840,02	0,00	0,00	20.438.274,22	7.937.434,20	63,50%	63,50%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.821.658,56	0,00	0,00	12.269.344,64	1.447.686,08	13,38%	13,38%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.855.041,63	0,00	0,00	5.545.236,61	690.194,98	14,22%	14,22%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	4.585.362,59	0,00	0,00	5.242.025,38	656.662,79	14,32%	14,32%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.917.460,82	0,00	0,00	12.570.579,10	653.118,28	5,48%	5,48%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	4.684.177,07	0,00	0,00	5.202.579,92	518.402,85	11,07%	11,07%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.629.037,07	0,00	0,00	1.935.629,97	306.592,90	18,82%	18,82%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.978.998,42	0,00	0,00	2.240.627,57	261.629,15	13,22%	13,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.234.990,64	0,00	0,00	2.413.343,00	178.352,36	7,98%	7,98%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	520.317,34	0,00	0,00	603.457,00	83.139,66	15,98%	15,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.580.361,60	0,00	0,00	1.661.941,87	81.580,27	5,16%	5,16%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.909.146,93	0,00	0,00	1.988.249,18	79.102,25	4,14%	4,14%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	184.055,22	0,00	0,00	209.955,90	25.900,68	14,07%	14,07%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	135.056,49	0,00	0,00	156.578,66	21.522,17	15,94%	15,94%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	442.939,32	0,00	0,00	381.419,97	-61.519,35	-13,89%	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.212.541,42	0,00	0,00	3.105.442,54	-107.098,88	-3,33%	-3,33%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.892.376,90	0,00	0,00	4.734.682,32	-157.694,58	-3,22%	-3,22%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.108.276,66	0,00	0,00	4.926.946,31	-181.330,35	-3,55%	-3,55%
ITAU RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.279.547,94	0,00	0,00	4.001.644,80	-277.903,14	-6,49%	-6,49%
ITAU S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.557.403,04	0,00	0,00	10.213.740,95	-343.662,09	-3,26%	-3,26%

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
Total Renda Variável	88.029.589,68	0,00	0,00	99.841.699,91	11.812.110,23	13,42%	

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.

