

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 242.798.357,26

Disponibilidades Financeiras: R\$ 2.097.925,00

PL Total: R\$ 244.896.282,26

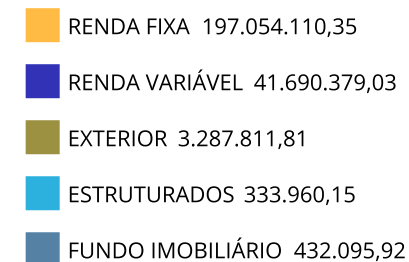
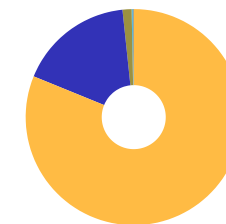
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.219.763,21	2,15%	494	0,18%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	10.948.576,56	4,51%	414	0,24%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	10.868.101,77	4,48%	120	1,02%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	3.734.226,04	1,54%	138	0,39%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.378.584,52	3,45%	275	0,66%	7º I
54.518.391/0001-60 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	4.350.232,04	1,79%	98	0,44%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	2.914.009,95	1,20%	98	0,50%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	2.041.539,86	0,84%	34	0,65%	7º I
20.139.534/0001-00 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	3.503.813,54	1,44%	23	1,47%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	4.402.457,39	1,81%	305	0,13%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.435.732,13	2,24%	103	0,72%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.423.268,74	1,00%	696	0,05%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.233.754,24	10,39%	936	0,20%	7º I
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	7.991.977,33	3,29%	37	4,76%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	39.986.525,60	16,47%	1.260	0,19% 52,10% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	20.793.098,43	8,56%	601	0,22% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.304.171,44	6,30%	1.263	0,03% S/Info	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	23.523.773,69	9,69%	489	0,50% S/Info	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	503,87	0,00%	98	1,11% S/Info	7º IX
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.386.535,76	1,39%	19.948	0,19% 24,10%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	3.083.417,47	1,27%	19.523	0,47% 43,00%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	3.156.614,31	1,30%	13.119	0,69% 59,30% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.442.129,53	1,83%	909	0,72% 68,50% 19 III § 2º	8º I
10.551.375/0001-01 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.020.639,90	0,83%	4.100	1,65% S/Info	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	3.386.533,34	1,39%	96	0,41% S/Info	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
08.279.304/0001-41 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	D+4 Não há	2.474.125,19	1,02%	1.299	0,66% S/Info	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	4.918.574,32	2,03%	22	2,98% 0,00%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.588.605,47	0,65%	62	0,90% S/Info	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	5.155.376,08	2,12%	20.120	0,59% S/Info	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.077.827,66	3,33%	353	0,37% S/Info	8º III
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	3.287.811,81	1,35%	4.585	0,70% S/Info	9º III
14.737.553/0001-36 21 §2º I BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não se aplica	333.960,15	0,14%	23	0,11% S/Info	10º III
08.924.783/0001-01 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII - BRGR11	S/Info Não se aplica	103.495,92	0,04%		0,00% S/Info	11º
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	328.600,00	0,14%		0,24% S/Info	11º

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	97.446.037,32	40,13%	20,00%	41,50%	100,00%	145.352.319,94
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	194.238.685,81
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	99.607.569,16	41,02%	0,00%	40,00%	47,49%	15.697.370,70
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	503,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	23.775,97
Total Renda Fixa	100,00%	197.054.110,35	81,16%	20,00%	81,50%	227,50%	

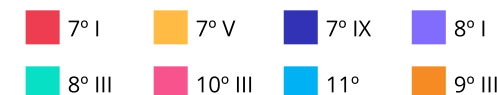
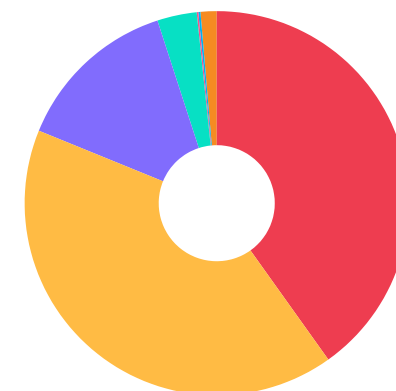


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	33.612.551,37	13,84%	0,00%	13,00%	15,00%	2.807.202,22
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	8.077.827,66	3,33%	0,00%	3,65%	4,50%	2.848.098,42
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	333.960,15	0,14%	0,00%	0,15%	0,25%	273.035,74
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	432.095,92	0,18%	0,00%	0,20%	0,25%	174.899,97
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	42.456.435,10	17,49%	0,00%	17,00%	20,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	3.287.811,81	1,35%	0,00%	1,50%	2,50%	2.782.147,12
Total Exterior	10,00%	3.287.811,81	1,35%	0,00%	1,50%	2,50%	

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



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	97.446.037,32	40,13	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso V	99.607.569,16	41,02	0,00	47,49
Artigo 7º, Inciso IX	503,87	0,00	0,00	0,01
Artigo 8º, Inciso I	33.612.551,37	13,84	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	8.077.827,66	3,33	0,00	4,50
Artigo 9º, Inciso III	3.287.811,81	1,35	0,00	2,50
Artigo 10º, Inciso III	333.960,15	0,14	0,00	0,25
Artigo 11º	432.095,92	0,18	0,00	0,25

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 + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,22%	5,41%	4,30%	4,37%	5,83%	-	0,38%	4,23%
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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	5,38%	4,27%	4,33%	5,74%	8,32%	0,38%	4,23%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,45%	2,89%	1,71%	4,69%	7,03%	9,72%	0,42%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,22%	5,41%	4,29%	7,55%	12,38%	-	0,38%	1,22%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	5,03%	3,71%	7,17%	11,22%	20,16%	0,91%	2,22%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,14%	4,54%	3,77%	6,18%	10,66%	23,78%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,33%	1,39%	0,56%	2,77%	4,47%	10,49%	0,24%	4,10%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99%	4,28%	3,06%	6,59%	14,25%	26,71%	0,32%	0,32%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,98%	4,26%	3,03%	6,55%	14,20%	26,61%	0,32%	0,32%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
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%

IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,28%	1,24%	0,06%	3,50%	3,74%	4,07%	1,75%	5,72%
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%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	4,53%	3,32%	6,93%	14,84%	28,18%	0,04%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	4,51%	3,27%	6,90%	14,79%	28,05%	0,05%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	4,55%	3,32%	6,96%	14,90%	28,16%	0,03%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,08%	4,53%	3,32%	6,91%	14,82%	28,16%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	4,52%	3,26%	6,85%	14,69%	27,71%	0,06%	0,12%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,48%	0,48%	0,16%	-0,59%	-99,84%	-99,85%	1,29%	105,03%

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
Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
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%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,49%	5,74%	1,02%	7,05%	14,05%	18,77%	6,06%	16,11%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,60%	11,41%	1,17%	16,55%	29,16%	33,90%	7,79%	17,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,40%	14,93%	2,97%	22,37%	35,62%	42,29%	7,72%	17,18%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,86%	0,92%	-9,51%	5,43%	28,88%	49,68%	18,72%	28,11%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,29%	13,79%	1,26%	21,40%	31,59%	32,22%	7,81%	15,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,67%	2,66%	-4,96%	9,58%	13,99%	13,98%	7,41%	16,16%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,64%	16,20%	2,69%	27,05%	39,07%	40,83%	7,97%	16,77%
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%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	1,05%	12,39%	3,56%	21,10%	36,79%	43,08%	7,51%	15,31%
IFIX (Benchmark)	1,53%	4,10%	1,79%	9,36%	15,16%	16,21%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,08%	-5,17%	-3,65%	-1,81%	1,81%	-16,98%	5,96%	37,69%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII - BRRCR11	1,11%	2,89%	-4,93%	16,00%	11,09%	-14,66%	5,63%	12,90%

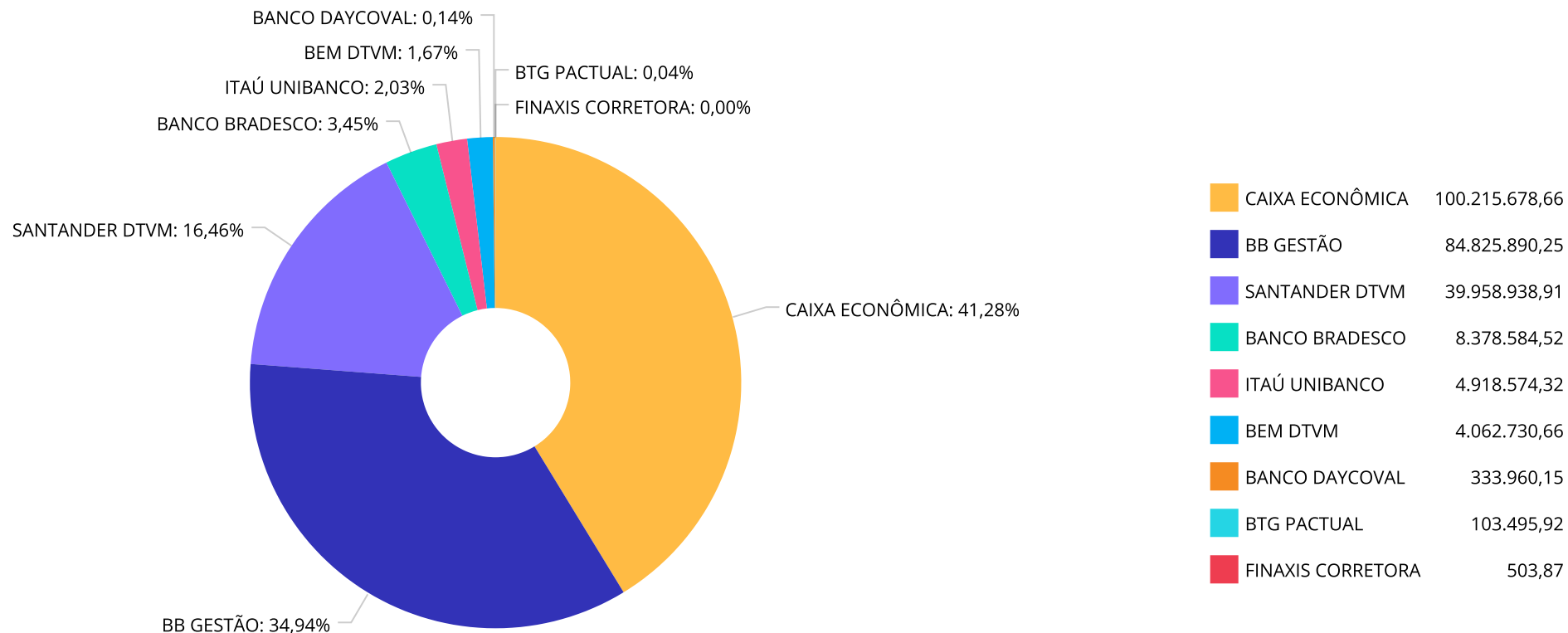
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,01%	7,43%	5,70%	9,55%	38,54%	57,68%	4,93%	11,82%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,40%	5,64%	4,61%	7,92%	14,31%	32,09%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	-0,01%	-0,05%	-0,04%	-0,08%	-1,82%	20,66%	0,00%	7,46%

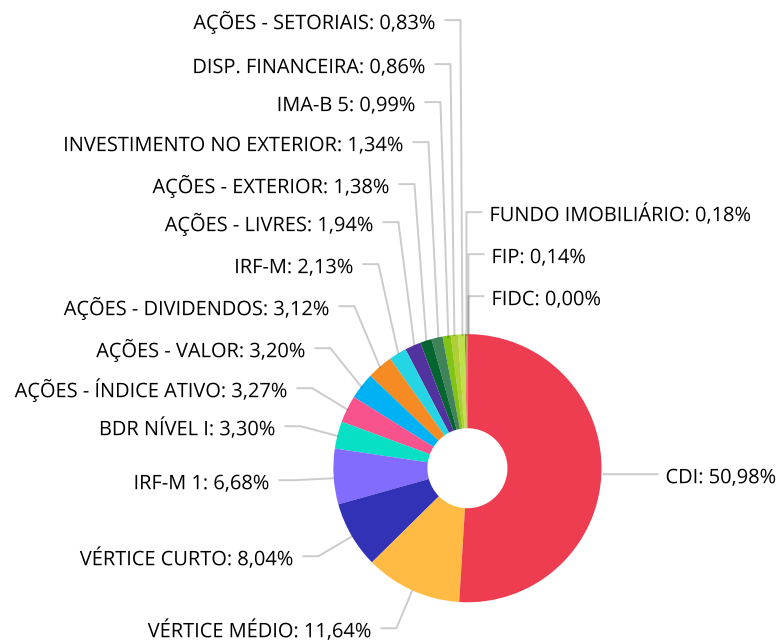
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,91%	-4,63%	-1,47%	-3,91%	21,25%	48,90%	6,08%	13,759%
MSCI WORLD (Benchmark)	4,61%	-4,62%	-1,81%	-1,65%	12,36%	36,01%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	4,79%	-6,11%	-3,54%	-2,95%	9,61%	30,72%	6,42%	11,168%

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



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

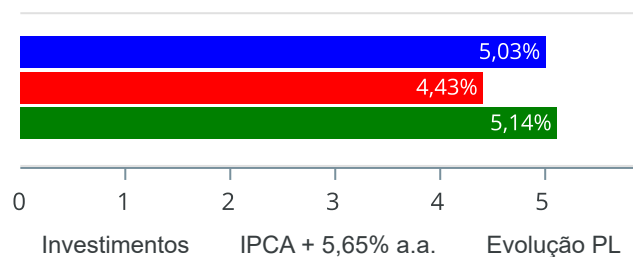


CDI	124.841.323,40	VÉRTICE MÉDIO	28.497.423,29	VÉRTICE CURTO	19.701.265,99	IRF-M 1	16.370.561,85
BDR NÍVEL I	8.077.827,66	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.001.991,79	AÇÕES - VALOR	7.828.662,87	AÇÕES - DIVIDENDOS	7.629.501,27
IRF-M	5.219.763,21	AÇÕES - LIVRES	4.745.219,78	AÇÕES - EXTERIOR	3.386.535,76	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.287.811,81
IMA-B 5	2.423.268,74	DISP. FINANCEIRA	2.097.925,00	AÇÕES - SETORIAIS	2.020.639,90	FUNDO IMOBILIÁRIO	432.095,92
FIP	333.960,15	FIDC	503,87				

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	230.931.001,09	21.251.446,57	20.809.861,64	236.305.226,90	4.932.640,88	4.932.640,88	2,13%	2,13%	0,79%	0,79%	269,66%	1,47%
Fevereiro	236.305.226,90	2.781.635,02	2.480.972,70	239.419.355,99	2.813.466,77	7.746.107,65	1,19%	3,35%	1,10%	1,90%	176,56%	1,91%
Março	239.419.355,99	1.962.752,86	1.648.317,55	240.741.286,93	1.007.495,63	8.753.603,28	0,42%	3,78%	1,37%	3,29%	115,04%	2,37%
Abril	240.741.286,93	1.667.587,64	2.500.969,15	242.798.357,26	2.890.451,84	11.644.055,12	1,20%	5,03%	1,11%	4,43%	113,39%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



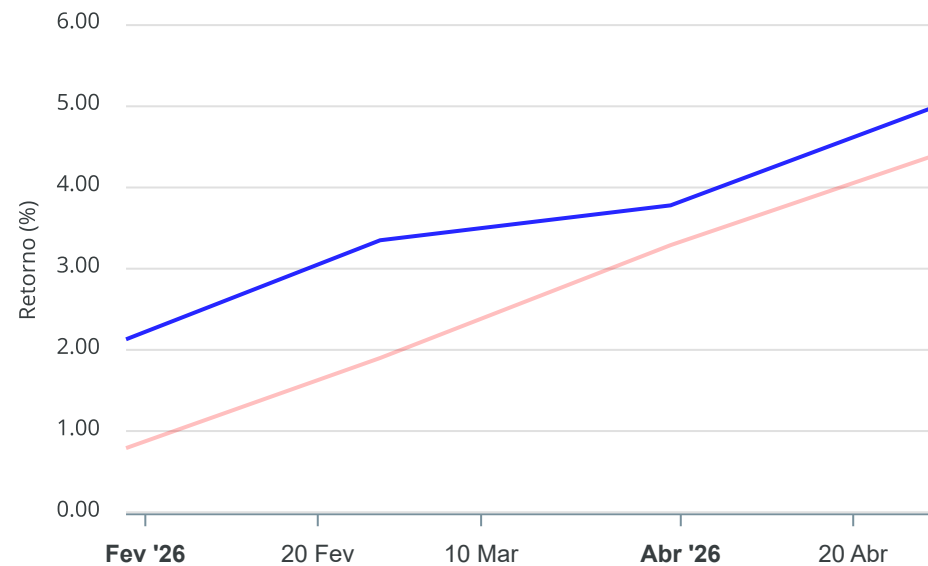
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.339.341,95	0,00	0,00	4.402.457,39	63.115,44	1,45%	1,45%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.791.618,30	0,00	0,00	10.948.576,56	156.958,26	1,45%	1,45%	0,42%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.287.981,98	0,00	0,00	4.350.232,04	62.250,06	1,45%	1,45%	0,42%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.014.823,98	0,00	0,00	2.041.539,86	26.715,88	1,33%	1,33%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.392.059,28	0,00	0,00	2.423.268,74	31.209,46	1,30%	1,30%	0,78%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.459.381,16	0,00	0,00	3.503.813,54	44.432,38	1,28%	1,28%	1,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.156.003,76	0,00	0,00	5.219.763,21	63.759,45	1,24%	1,24%	2,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.370.013,70	0,00	0,00	5.435.732,13	65.718,43	1,22%	1,22%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.736.807,08	0,00	0,00	10.868.101,77	131.294,69	1,22%	1,22%	0,38%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.879.003,47	0,00	0,00	2.914.009,95	35.006,48	1,22%	1,22%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.689.511,58	0,00	0,00	3.734.226,04	44.714,46	1,21%	1,21%	0,91%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.138.232,10	0,00	0,00	15.304.171,44	165.939,34	1,10%	1,10%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	39.557.422,93	0,00	0,00	39.986.525,60	429.102,67	1,08%	1,08%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	23.272.114,63	0,00	0,00	23.523.773,69	251.659,06	1,08%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.537.444,03	0,00	1.983.060,72	20.793.098,43	238.715,12	1,06%	1,11%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	23.813.767,04	1.667.587,64	513.860,94	25.233.754,24	266.260,50	1,04%	1,09%	0,06%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.913.415,22	0,00	0,00	7.991.977,33	78.562,11	0,99%	0,99%	0,32%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	8.297.131,00	0,00	0,00	8.378.584,52	81.453,52	0,98%	0,98%	0,32%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	506,31	0,00	0,00	503,87	-2,44	-0,48%	-0,48%	1,29%
Total Renda Fixa	195.646.579,50	1.667.587,64	2.496.921,66	197.054.110,35	2.236.864,87	1,14%		0,25%

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
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.050.781,08	0,00	0,00	3.386.535,76	335.754,68	11,01%	11,01%	4,93%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	7.485.996,53	0,00	0,00	8.077.827,66	591.831,13	7,91%	7,91%	6,08%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FI...	102.357,64	0,00	897,49	103.495,92	2.035,77	1,99%	2,00%	5,63%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	2.448.465,00	0,00	0,00	2.474.125,19	25.660,19	1,05%	1,05%	7,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.373.152,25	0,00	0,00	3.386.533,34	13.381,09	0,40%	0,40%	7,72%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	333.997,46	0,00	0,00	333.960,15	-37,31	-0,01%	-0,01%	0,00%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.596.393,09	0,00	0,00	1.588.605,47	-7.787,62	-0,49%	-0,49%	6,06%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.948.451,49	0,00	0,00	4.918.574,32	-29.877,17	-0,60%	-0,60%	7,79%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.206.956,74	0,00	0,00	5.155.376,08	-51.580,66	-0,99%	-0,99%	7,58%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.500.264,71	0,00	0,00	4.442.129,53	-58.135,18	-1,29%	-1,29%	7,81%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.134.910,81	0,00	0,00	3.083.417,47	-51.493,34	-1,64%	-1,64%	7,97%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	339.050,00	0,00	3.150,00	328.600,00	-7.300,00	-2,15%	-2,18%	5,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.243.281,00	0,00	0,00	3.156.614,31	-86.666,69	-2,67%	-2,67%	7,41%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.192.988,53	0,00	0,00	2.020.639,90	-172.348,63	-7,86%	-7,86%	18,72%
Total Renda Variável	41.957.046,33	0,00	4.047,49	42.456.435,10	503.436,26	1,20%		7,55%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	3.137.661,10	0,00	0,00	3.287.811,81	150.150,71	4,79%	4,79%	6,42%
Total Exterior	3.137.661,10	0,00	0,00	3.287.811,81	150.150,71	4,79%		6,42%

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.