

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 43.042.206,17

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 43.042.206,17

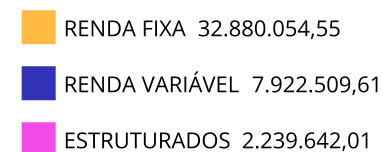
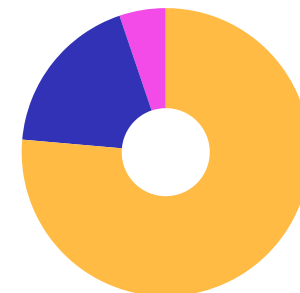
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	1.009.718,56	2,35%	600	0,03%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	608.225,47	1,41%	1.194	0,01%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	466.679,86	1,08%	494	0,02%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	2.396.982,64	5,57%	414	0,05%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	1.568.041,62	3,64%	138	0,16%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.047.950,34	2,43%	151	0,08%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.477.616,93	8,08%	270	0,29%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.292.386,51	3,00%	405	0,04%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.735.866,68	4,03%	615	0,06%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.129.573,46	2,62%	99	0,22%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.298.555,04	3,02%	1.141	0,01%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	266.280,60	0,62%	340	0,02%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.646.280,31	6,15%	1.291	0,01% S/Info	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.695.523,82	6,26%	751	0,01% S/Info	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.445.225,51	5,68%	615	0,03% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.462.524,46	5,72%	1.283	0,01% S/Info	7º V
17.184.037/0001-10 21 §2º I CDB - BANCO MERCANTIL	S/Info	389.661,55	0,91%		0,00% S/Info	7º VI
17.184.037/0001-10 21 §2º I LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2026	D+0 08/06/2026	257.240,76	0,60%		0,00% S/Info	7º VI
17.184.037/0001-10 21 §2º I LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2027	D+0 05/04/2027	696.202,80	1,62%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0 23/11/2026	379.942,62	0,88% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	D+0 14/08/2030	2.116.467,98	4,92% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	D+0 19/05/2027	506.275,75	1,18% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	D+0 17/05/2027	762.439,16	1,77% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	D+0 05/04/2027	469.677,76	1,09% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	D+0 21/12/2026	754.714,36	1,75% 18 II		0,00% S/Info	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	930.966,93	2,16%	1.697	0,11% S/Info	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	341.364,00	0,79%	1.282	0,04% S/Info	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	1.242.730,62	2,89%	19.413	0,18% S/Info	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.892.105,43	4,40%	892	0,30% S/Info	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	740.503,57	1,72%	187	0,70% S/Info	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	1.862.846,24	4,33%	618	0,57% S/Info	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	911.992,82	2,12%	2.492	0,24% S/Info	8º I
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	1.300.968,67	3,02%	114	0,51% S/Info	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	653.374,81	1,52%	371	0,34% S/Info	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	285.298,53	0,66%	2.582	0,03% S/Info	10º I

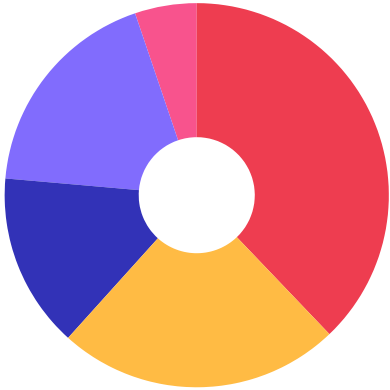
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

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%	16.297.877,71	37,86%	0,00%	36,00%	100,00%	26.744.328,46
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	43.042.206,17
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	10.249.554,10	23,81%	0,00%	24,00%	30,00%	2.663.107,75
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	6.332.622,74	14,71%	0,00%	14,00%	20,00%	2.275.818,49
Total Renda Fixa	100,00%	32.880.054,55	76,39%	0,00%	74,00%	250,00%	



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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	7.922.509,61	18,41%	0,00%	16,00%	20,00%	685.931,62
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.152.110,31
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	4.304.220,62
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.239.642,01	5,20%	0,00%	5,50%	10,00%	2.064.578,61
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.162.151,62	23,61%	0,00%	26,00%	45,00%	



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	16.297.877,71	37,86	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	10.249.554,10	23,81	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VI	6.332.622,74	14,71	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	7.922.509,61	18,41	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.239.642,01	5,20	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)	1,14%	2,96%	3,00%	4,89%	9,17%	20,90%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	-	-	0,42%	-
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,55%	3,07%	3,07%	6,66%	14,36%	22,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,53%	3,04%	3,04%	6,61%	14,32%	21,97%	1,70%	1,75%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	3,24%	3,24%	6,86%	14,47%	26,09%	0,33%	0,30%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,98%	3,21%	3,21%	6,83%	14,46%	26,10%	0,32%	0,30%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-

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
CDB - BANCO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-
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%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,69%	0,09%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,19%	3,36%	3,36%	7,01%	14,52%	27,12%	0,00%	0,01%
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)	0,71%	1,75%	1,75%	2,36%	3,97%	9,66%	-	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2026	-	-	-	-	-	-	-	-

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

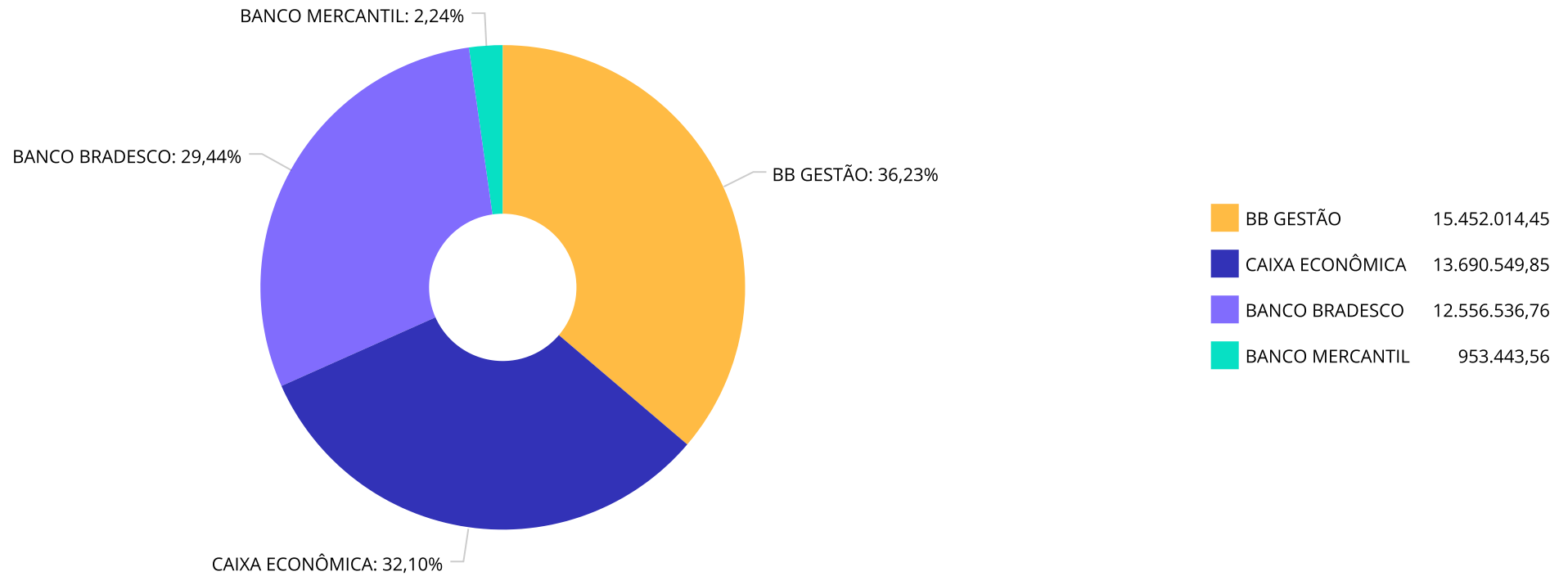
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,62%	5,03%	5,03%	8,88%	15,28%	22,76%	0,72%	3,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,63%	3,13%	3,13%	6,85%	14,62%	21,76%	1,67%	1,45%

Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,53%	15,28%	15,28%	25,76%	39,65%	30,85%	11,90%	15,97%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,76%	16,12%	16,12%	27,47%	44,14%	45,79%	12,92%	16,83%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-0,74%	18,14%	18,14%	27,35%	45,10%	38,28%	13,74%	17,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,57%	7,98%	7,98%	12,93%	30,77%	17,69%	13,78%	17,80%

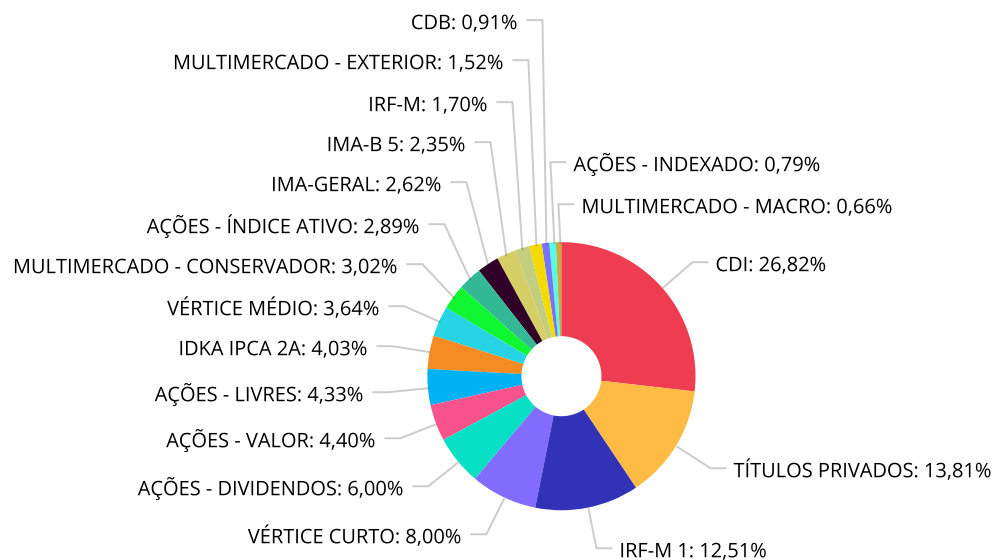
IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,32%	14,22%	14,22%	23,86%	38,06%	46,76%	10,93%	14,64%
BRASESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,29%	14,89%	14,89%	24,77%	39,91%	49,07%	11,26%	15,17%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,76%	13,47%	13,47%	20,32%	38,59%	24,33%	15,65%	19,73%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
BRASESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-4,29%	-3,57%	-3,57%	0,93%	23,48%	35,17%	8,68%	17,85%

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



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

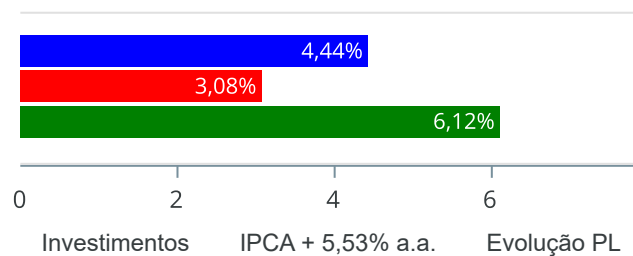


CDI	11.541.940,61	TÍTULOS PRIVADOS	5.942.961,19	IRF-M 1	5.384.397,44	VÉRTICE CURTO	3.444.932,98
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.583.463,32	AÇÕES - VALOR	1.892.105,43	AÇÕES - LIVRES	1.862.846,24	IDKA IPCA 2A	1.735.866,68
VÉRTICE MÉDIO	1.568.041,62	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.300.968,67	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.242.730,62	IMA-GERAL	1.129.573,46
IMA-B 5	1.009.718,56	IRF-M	732.960,46	MULTIMERCADO - EXTERIOR	653.374,81	CDB	389.661,55
AÇÕES - INDEXADO	341.364,00	MULTIMERCADO - MACRO	285.298,53				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

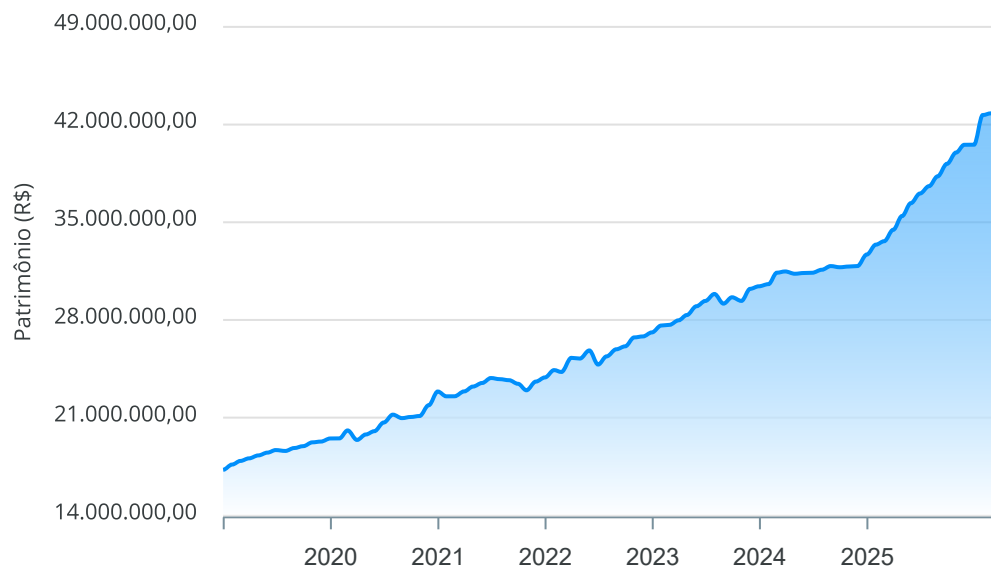
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.558.273,12	4.990.649,97	3.914.683,82	42.684.508,20	1.050.268,93	1.050.268,93	2,52%	2,52%	0,78%	0,78%	322,98%	2,43%
Fevereiro	42.684.508,20	690.335,77	1.117.987,77	42.805.877,44	549.021,24	1.599.290,17	1,29%	3,84%	1,09%	1,88%	204,60%	2,57%
Março	42.805.877,44	1.783.725,39	1.792.951,31	43.042.206,17	245.554,65	1.844.844,82	0,57%	4,44%	1,18%	3,08%	143,87%	3,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



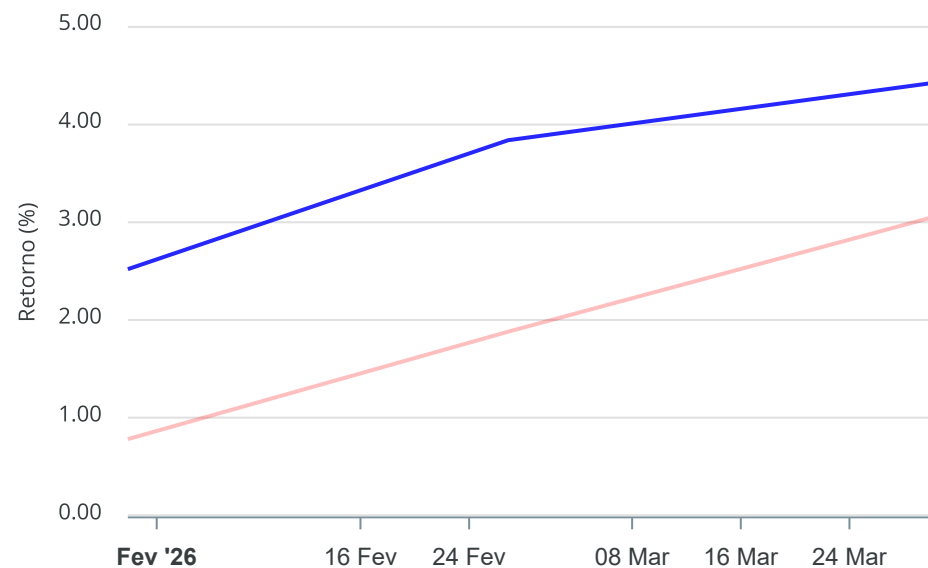
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.026.841,76	0,00	0,00	1.047.950,34	21.108,58	2,06%	2,06%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.348.715,60	0,00	0,00	2.396.982,64	48.267,04	2,06%	2,06%	0,42%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	743.090,06	0,00	0,00	754.714,36	11.624,30	1,56%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	750.709,52	0,00	0,00	762.439,16	11.729,64	1,56%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	498.635,21	0,00	0,00	506.275,75	7.640,54	1,53%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.710.860,00	0,00	0,00	1.735.866,68	25.006,68	1,46%	1,46%	1,60%
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	374.632,55	0,00	0,00	379.942,62	5.310,07	1,42%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	996.055,68	0,00	0,00	1.009.718,56	13.662,88	1,37%	1,37%	1,54%
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	253.763,74	0,00	0,00	257.240,76	3.477,02	1,37%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	463.334,50	0,00	0,00	469.677,76	6.343,26	1,37%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.547.184,38	0,00	0,00	1.568.041,62	20.857,24	1,35%	1,35%	1,86%
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	687.072,40	0,00	0,00	696.202,80	9.130,40	1,33%	-	-
CDB - BANCO MERCANTIL	384.667,19	0,00	0,00	389.661,55	4.994,36	1,30%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	2.090.779,49	0,00	0,00	2.116.467,98	25.688,49	1,23%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.615.199,43	0,00	0,00	2.646.280,31	31.080,88	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.433.822,16	0,00	0,00	2.462.524,46	28.702,30	1,18%	1,18%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.664.329,53	0,00	0,00	2.695.523,82	31.194,29	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.417.945,13	0,00	0,00	2.445.225,51	27.280,38	1,13%	1,13%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	965.405,41	314.456,16	0,00	1.292.386,51	12.524,94	0,98%	1,19%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.091.667,32	533.274,00	179.000,00	3.477.616,93	31.675,61	0,87%	1,02%	0,33%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	888.530,76	400.000,00	0,00	1.298.555,04	10.024,28	0,78%	0,98%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	68.869,75	535.995,23	0,00	608.225,47	3.360,49	0,56%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.123.585,53	0,00	0,00	1.129.573,46	5.987,93	0,53%	0,53%	1,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	469.624,15	0,00	0,00	466.679,86	-2.944,29	-0,63%	-0,63%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	267.974,89	0,00	0,00	266.280,60	-1.694,29	-0,63%	-0,63%	3,18%
Total Renda Fixa	30.883.296,14	1.783.725,39	179.000,00	32.880.054,55	392.033,02	1,21%		0,57%

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	283.511,07	0,00	0,00	285.298,53	1.787,46	0,63%	0,63%	1,67%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.292.967,67	0,00	0,00	1.300.968,67	8.001,00	0,62%	0,62%	0,72%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	742.618,52	0,00	0,00	740.503,57	-2.114,95	-0,28%	-0,28%	11,26%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	914.909,22	0,00	0,00	911.992,82	-2.916,40	-0,32%	-0,32%	10,93%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.902.253,66	0,00	0,00	1.892.105,43	-10.148,23	-0,53%	-0,53%	11,90%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	719.575,33	0,00	714.456,16	0,00	-5.119,17	-0,01%	-3,71%	7,15%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.251.956,81	0,00	0,00	1.242.730,62	-9.226,19	-0,74%	-0,74%	13,74%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	343.963,48	0,00	0,00	341.364,00	-2.599,48	-0,76%	-0,76%	12,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	520.473,72	0,00	515.468,43	0,00	-5.005,29	-0,01%	-3,78%	6,42%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	388.315,75	0,00	384.026,72	0,00	-4.289,03	-0,01%	-3,84%	7,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	947.648,94	0,00	0,00	930.966,93	-16.682,01	-1,76%	-1,76%	15,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.931.758,55	0,00	0,00	1.862.846,24	-68.912,31	-3,57%	-3,57%	13,78%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	682.628,58	0,00	0,00	653.374,81	-29.253,77	-4,29%	-4,29%	8,68%
Total Renda Variável	11.922.581,30	0,00	1.613.951,31	10.162.151,62	-146.478,37	-1,23%		10,79%

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...	2.362.443,48	0,00	69.320,28	2.396.982,64	103.859,44	4,40%	4,47%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.994.111,91	1.881.697,03	1.493.630,57	3.477.616,93	95.438,56	1,96%	3,24%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.110.579,29	500.000,00	0,00	2.695.523,82	84.944,53	3,25%	3,39%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.061.902,34	500.000,00	0,00	2.646.280,31	84.377,97	3,29%	3,43%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.885.089,18	500.000,00	0,00	2.462.524,46	77.435,28	3,25%	3,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.868.989,43	500.000,00	0,00	2.445.225,51	76.236,08	3,22%	3,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.671.428,37	0,00	0,00	1.735.866,68	64.438,31	3,86%	3,86%
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	2.054.766,13	0,00	0,00	2.116.467,98	61.701,85	3,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.556.147,93	0,00	45.975,42	1.568.041,62	57.869,11	3,72%	3,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.033.031,92	0,00	30.507,65	1.047.950,34	45.426,07	4,40%	4,47%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	972.748,47	0,00	0,00	1.009.718,56	36.970,09	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.096.218,37	0,00	0,00	1.129.573,46	33.355,09	3,04%	3,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	945.208,39	314.456,16	0,00	1.292.386,51	32.721,96	2,60%	3,36%
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	736.612,85	0,00	0,00	762.439,16	25.826,31	3,51%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	728.910,17	0,00	0,00	754.714,36	25.804,19	3,54%	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	671.089,88	0,00	0,00	696.202,80	25.112,92	3,74%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.501.468,35	1.012.460,61	1.240.300,00	1.298.555,04	24.926,08	0,99%	3,21%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	489.461,72	0,00	0,00	506.275,75	16.814,03	3,44%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	454.770,73	0,00	0,00	469.677,76	14.907,03	3,28%	-
CDB - BANCO MERCANTIL	375.921,05	0,00	0,00	389.661,55	13.740,50	3,66%	-

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
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	368.376,66	0,00	0,00	379.942,62	11.565,96	3,14%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.054.828,36	542.296,48	1.000.000,00	608.225,47	11.100,63	0,70%	3,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	456.262,02	0,00	0,00	466.679,86	10.417,84	2,28%	2,28%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.209.432,36	0,00	1.218.136,82	0,00	8.704,46	0,72%	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	248.898,06	0,00	0,00	257.240,76	8.342,70	3,35%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	260.395,88	0,00	0,00	266.280,60	5.884,72	2,26%	2,26%
Total Renda Fixa	31.169.093,30	5.750.910,28	5.097.870,74	32.880.054,55	1.057.921,71	3,32%	

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	1.447.201,66	200.000,00	0,00	1.892.105,43	244.903,77	14,87%	15,28%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	863.097,47	200.000,00	0,00	1.242.730,62	179.633,15	16,90%	18,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.531.702,25	200.000,00	0,00	1.862.846,24	131.143,99	7,57%	7,98%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	601.666,12	200.000,00	0,00	911.992,82	110.326,70	13,76%	14,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	624.947,61	200.000,00	0,00	930.966,93	106.019,32	12,85%	13,47%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	447.795,83	200.000,00	0,00	740.503,57	92.707,74	14,31%	14,89%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.238.727,46	0,00	0,00	1.300.968,67	62.241,21	5,02%	5,02%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	313.800,85	0,00	341.364,00	27.563,15	8,78%	16,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	276.640,18	0,00	0,00	285.298,53	8.658,35	3,13%	3,13%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	105.247,50	0,00	113.800,85	0,00	8.553,35	8,13%	10,63%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	479.470,66	200.000,00	0,00	653.374,81	-26.095,85	-3,84%	-3,57%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	422.597,70	0,00	384.026,72	0,00	-38.570,98	-9,13%	-11,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	566.083,36	0,00	515.468,43	0,00	-50.614,93	-8,94%	-11,53%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	784.002,02	0,00	714.456,16	0,00	-69.545,86	-8,87%	-11,62%
Total Renda Variável	9.389.179,82	1.713.800,85	1.727.752,16	10.162.151,62	786.923,11	8,38%	

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 ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

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.

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. 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 descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

