

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 135.416.416,23

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 135.416.416,23

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	1.208.958,65	0,89%	494	0,04%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	536.458,00	0,40%	414	0,01%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	360.524,22	0,27%	120	0,03%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	12.875.974,88	9,51%	222	0,94%	7º I
10.986.880/0001-70 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.923.182,82	2,16%	67	1,00%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.077.166,26	3,75%	270	0,42%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	7.023.076,12	5,19%	97	1,27%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	2.940.215,07	2,17%	373	0,21%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	13.815.328,17	10,20%	100	1,86%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	12.982.853,53	9,59%	74	1,11%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	228.463,60	0,17%	503	0,01%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.933.847,91	5,86%	466	0,32%	7º I

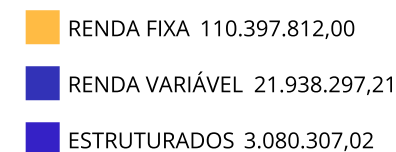
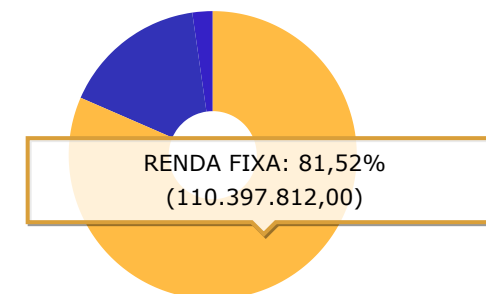
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.179.164,92	3,82%	1.141	0,05%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.082.111,12	0,80%	181	0,16%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	514.473,79	0,38%	340	0,03%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	241.199,29	0,18%	20	0,12%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	383.693,70	0,28%	129	0,03%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.721.175,43	1,27%	3.374	0,00%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	4.234.903,29	3,13%	465	0,09% S/Info	7º V
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.547.465,44	1,14%	788	0,06% S/Info	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.489.887,57	1,84%	1.291	0,01% S/Info	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	9.483.492,77	7,00%	80	2,71% S/Info	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.493.643,85	2,58%	81	0,85% S/Info	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.592.386,87	1,18%	751	0,01% S/Info	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	140.281,74	0,10%	84	0,03% S/Info	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	D+0 08/04/2027	4.489.837,17	3,32%		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	5.898.045,82	4,36%	2.030	0,03% S/Info	7º VII
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.403.102,96	1,04%	32.578	0,31% S/Info	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.225.407,08	3,12%	1.282	0,49% S/Info	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	82.887,99	0,06%	13.118	0,02% S/Info	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	7.001.290,21	5,17%	187	6,59% S/Info	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	24.706,26	0,02%	618	0,01% S/Info	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	5.332.384,42	3,94%	183	0,58% S/Info	8º I
13.058.816/0001-18 CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.196.740,93	0,88%	61	0,38% S/Info	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	2.150.827,09	1,59%	11.804	0,15% S/Info	8º I
42.318.981/0001-60 ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	234.929,22	0,17%	35	0,34% S/Info	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	286.021,05	0,21%	8.734	0,06% S/Info	8º III
49.077.640/0001-99 BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 du Não há	590.048,81	0,44%	6	5,22% S/Info	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
21.287.421/0001-15 BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	2.490.258,21	1,84%	8	7,54% S/Info	10º I

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

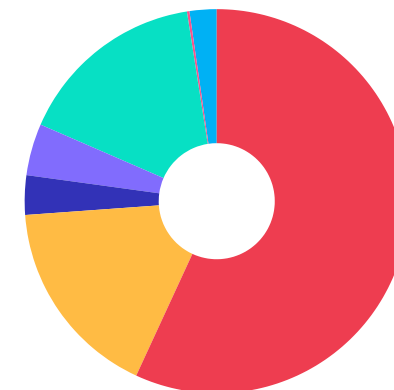
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	77.027.867,48	56,88%	0,00%	35,81%	100,00%	58.388.548,75
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	135.416.416,23
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	22.982.061,53	16,97%	0,00%	20,12%	22,12%	6.972.049,74
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	4.489.837,17	3,32%	0,00%	3,40%	5,40%	2.822.649,31
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	5.898.045,82	4,36%	0,00%	4,45%	6,45%	2.836.313,03
Total Renda Fixa	100,00%	110.397.812,00	81,52%	0,00%	83,78%	233,97%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	21.652.276,16	15,99%	0,00%	15,27%	17,27%	1.734.138,92
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	286.021,05	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-286.021,05
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	3.080.307,02	2,27%	0,00%	0,95%	2,95%	914.477,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	25.018.604,23	18,48%	0,00%	16,22%	20,22%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.541.641,62



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	77.027.867,48	56,88	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	22.982.061,53	16,97	0,00	22,12
Artigo 7º, Inciso VI	4.489.837,17	3,32	0,00	5,40
Artigo 7º, Inciso VII	5.898.045,82	4,36	0,00	6,45
Artigo 8º, Inciso I	21.652.276,16	15,99	0,00	17,27
Artigo 8º, Inciso III	286.021,05	0,21	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	3.080.307,02	2,27	0,00	2,95
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)	1,14%	2,96%	3,00%	4,89%	9,17%	20,90%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,73%	4,10%	4,10%	7,36%	12,79%	19,36%	0,71%	1,34%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,73%	4,11%	4,11%	4,21%	6,26%	6,17%	0,71%	4,27%
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 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,74%	4,13%	4,13%	7,43%	12,93%	-	0,71%	1,34%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,36%	0,71%	0,71%	3,86%	6,15%	-	1,86%	4,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,74%	4,14%	4,14%	4,26%	6,35%	-	0,71%	4,27%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,22%	3,19%	3,24%	5,39%	10,21%	23,22%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,73%	4,11%	4,11%	4,20%	6,22%	6,01%	0,71%	4,27%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,21%	2,02%	2,02%	5,40%	16,16%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-1,24%	1,94%	1,94%	5,25%	15,88%	18,08%	4,33%	4,50%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
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%
BRADESCO 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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36%	3,77%	3,77%	6,86%	12,06%	19,80%	1,54%	1,79%

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
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	0,13%	2,89%	2,89%	6,32%	12,26%	12,69%	3,96%	4,41%
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%
IRF-M (Benchmark)	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,28%	3,54%	3,54%	7,17%	14,49%	24,76%	0,38%	0,33%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	28,22%	0,02%	0,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,22%	3,41%	3,41%	7,09%	14,69%	27,51%	0,01%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	3,19%	3,19%	6,63%	13,68%	25,25%	0,01%	0,04%
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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,14%	3,19%	3,19%	6,61%	13,62%	25,13%	0,00%	0,01%
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%
IPCA (Benchmark)	0,71%	1,75%	1,75%	2,36%	3,97%	9,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,19%	2,60%	2,60%	6,15%	12,32%	20,73%	2,75%	2,61%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,09%	2,48%	2,48%	5,88%	13,42%	18,69%	2,51%	2,22%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,17%	2,51%	2,51%	6,04%	11,99%	20,79%	1,44%	1,73%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,18%	2,61%	2,61%	5,56%	11,65%	16,53%	3,69%	3,58%
BRDESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	-4,39%	-3,27%	-3,27%	1,90%	26,25%	38,71%	8,71%	17,94%

Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,57%	7,98%	7,98%	12,93%	30,77%	17,69%	13,78%	17,80%
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%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,01%	14,75%	14,75%	26,05%	46,22%	32,64%	13,78%	18,05%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,76%	16,12%	16,12%	27,47%	44,14%	45,79%	12,92%	16,83%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,67%	15,94%	15,94%	27,58%	42,84%	45,21%	12,56%	16,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,27%	5,48%	5,48%	14,96%	22,45%	13,69%	13,04%	16,41%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,10%	9,89%	9,89%	24,00%	38,83%	43,49%	17,49%	22,36%

IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,29%	14,89%	14,89%	24,77%	39,91%	49,07%	11,26%	15,17%

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

MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,77%	-9,92%	-9,92%	-4,62%	5,53%	28,48%	-	-
--	--------	--------	--------	--------	-------	--------	---	---

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

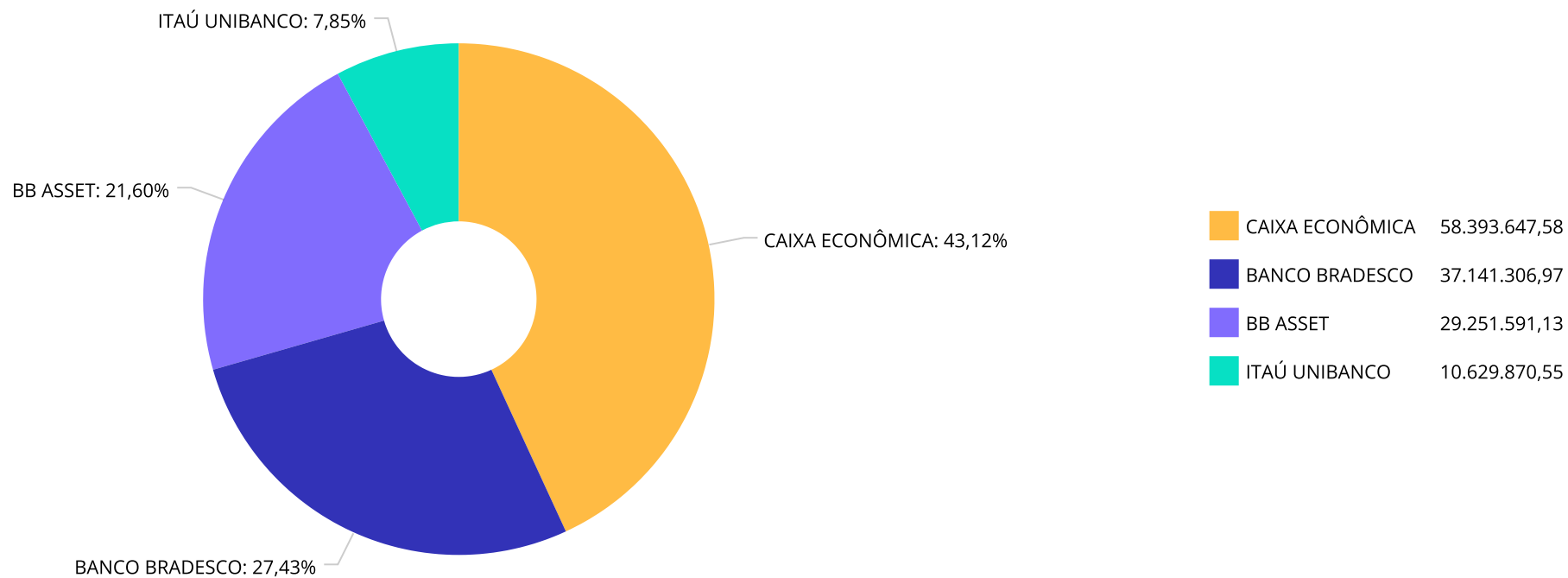
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-11,86%	-11,86%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,81%

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

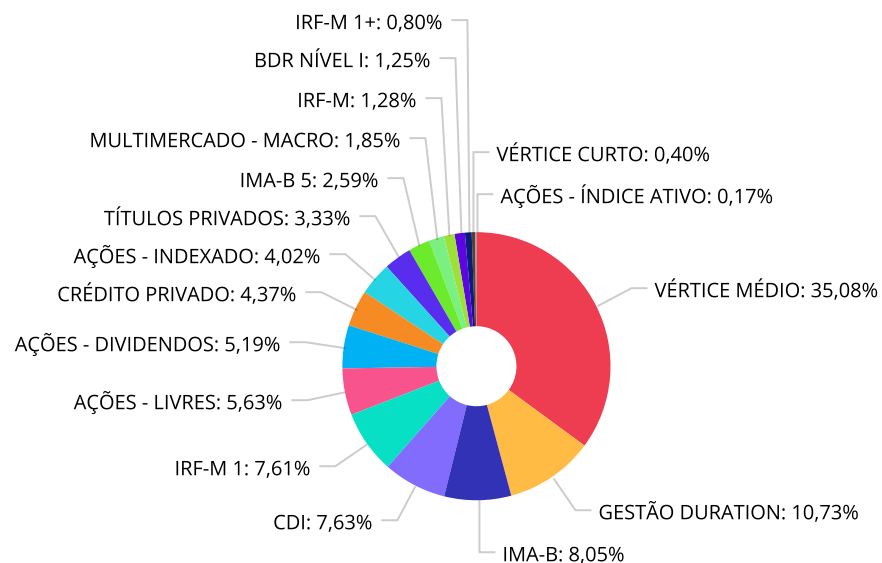
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,77%	-9,92%	-9,92%	-4,62%	5,53%	28,48%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-11,85%	-11,85%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,808%

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

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



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

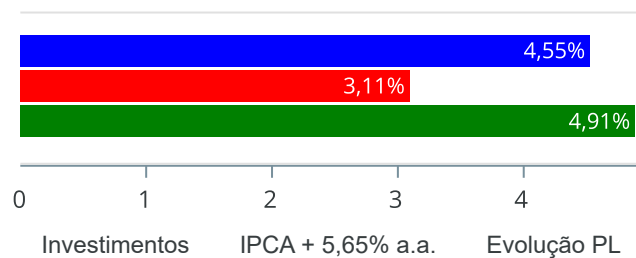


■ VÉRTICE MÉDIO	47.298.956,21	■ GESTÃO DURATION	14.470.835,10	■ IMA-B	10.857.030,73	■ CDI	10.291.130,38
■ IRF-M 1	10.256.331,18	■ AÇÕES - LIVRES	7.590.805,76	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.001.290,21	■ CRÉDITO PRIVADO	5.898.045,82
■ AÇÕES - INDEXADO	5.422.148,01	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.489.837,17	■ IMA-B 5	3.493.643,85	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.490.258,21
■ IRF-M	1.723.432,44	■ BDR NÍVEL I	1.689.124,01	■ IRF-M 1+	1.082.111,12	■ VÉRTICE CURTO	536.458,00
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	234.929,22						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

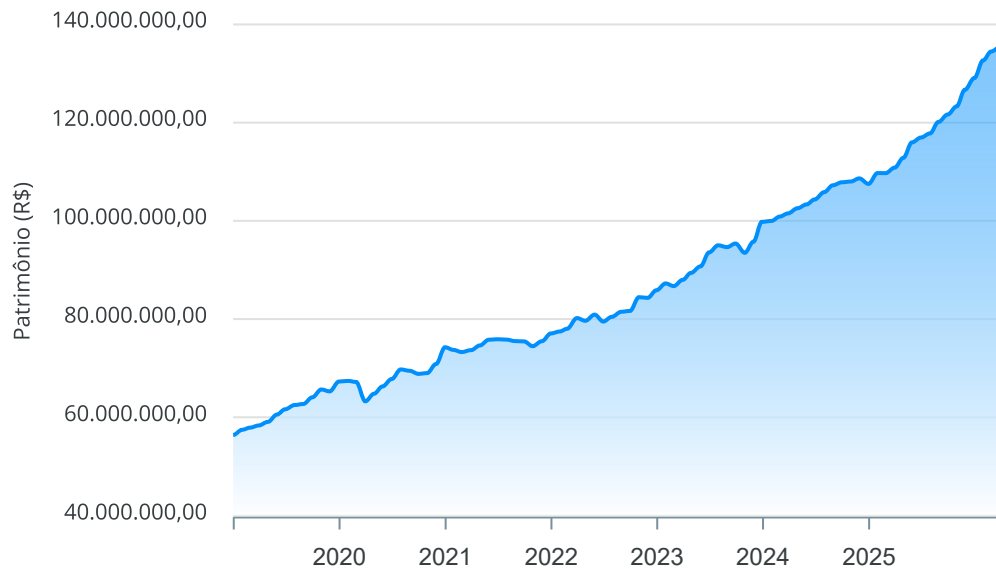
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	128.871.778,88	40.733,77	5.224,36	132.460.447,51	3.553.159,22	3.553.159,22	2,76%	2,76%	0,79%	0,79%	348,65%	2,01%
Fevereiro	132.460.447,51	390.705,73	406.220,09	134.272.177,68	1.827.244,53	5.380.403,75	1,38%	4,17%	1,10%	1,90%	220,22%	2,38%
Março	134.272.177,68	450.514,26	5.512,43	135.198.621,80	481.442,29	5.861.846,04	0,36%	4,55%	1,19%	3,11%	146,07%	3,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



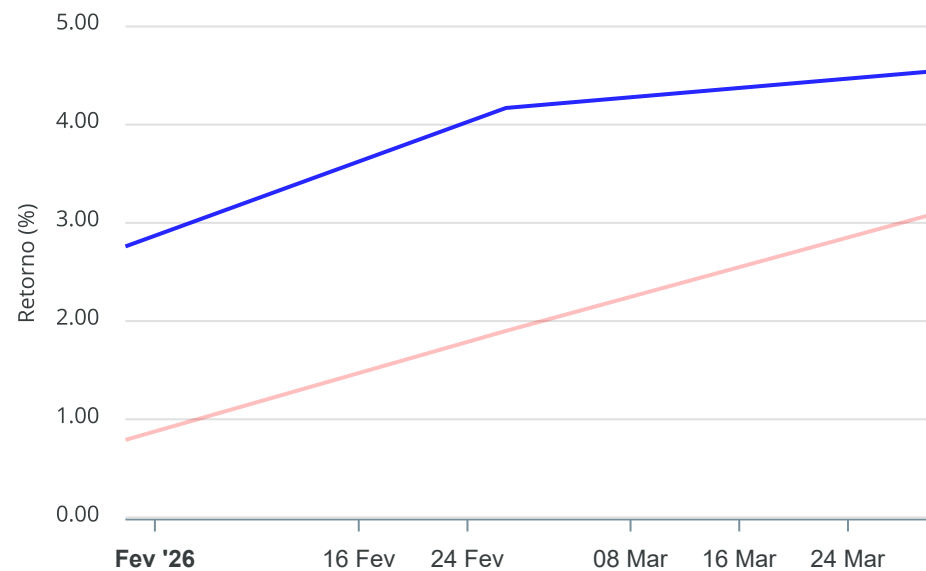
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 2026 RESP LIMITADA FIF...	525.655,56	0,00	0,00	536.458,00	10.802,44	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.579.296,90	0,00	0,00	13.815.328,17	236.031,27	1,74%	1,74%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	354.368,26	0,00	0,00	360.524,22	6.155,96	1,74%	1,74%	0,71%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.903.619,37	0,00	0,00	7.023.076,12	119.456,75	1,73%	1,73%	0,71%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	237.100,90	0,00	0,00	241.199,29	4.098,39	1,73%	1,73%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	12.657.592,19	0,00	0,00	12.875.974,88	218.382,69	1,73%	1,73%	0,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.446.770,97	0,00	0,00	3.493.643,85	46.872,88	1,36%	1,36%	1,54%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.809.172,05	0,00	0,00	12.982.853,53	173.681,48	1,36%	1,36%	1,86%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	4.430.162,42	0,00	0,00	4.489.837,17	59.674,75	1,35%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.181.572,85	0,00	0,00	4.234.903,29	53.330,44	1,28%	1,28%	0,38%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.700.418,96	0,00	0,00	1.721.175,43	20.756,47	1,22%	1,22%	0,01%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.827.250,23	0,00	0,00	5.898.045,82	70.795,59	1,21%	1,21%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.460.643,55	0,00	0,00	2.489.887,57	29.244,02	1,19%	1,19%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.573.958,78	0,00	0,00	1.592.386,87	18.428,09	1,17%	1,17%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.535.437,85	0,00	5.512,43	1.547.465,44	17.540,02	1,14%	1,14%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.907.203,92	0,00	0,00	2.940.215,07	33.011,15	1,14%	1,14%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	5.026.139,32	0,00	0,00	5.077.166,26	51.026,94	1,02%	1,02%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.129.104,26	0,00	0,00	5.179.164,92	50.060,66	0,98%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	140.043,62	0,00	0,00	140.281,74	238,12	0,17%	0,17%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.922.089,61	0,00	0,00	7.933.847,91	11.758,30	0,15%	0,15%	3,97%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	2.919.263,25	0,00	0,00	2.923.182,82	3.919,57	0,13%	0,13%	3,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	9.491.854,23	0,00	0,00	9.483.492,77	-8.361,46	-0,09%	-0,09%	2,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	384.421,27	0,00	0,00	383.693,70	-727,57	-0,19%	-0,19%	2,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	761.595,97	450.514,26	0,00	1.208.958,65	-3.151,58	-0,26%	-0,63%	3,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	229.771,38	0,00	0,00	228.463,60	-1.307,78	-0,57%	-0,57%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	517.747,28	0,00	0,00	514.473,79	-3.273,49	-0,63%	-0,63%	3,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.095.661,05	0,00	0,00	1.082.111,12	-13.549,93	-1,24%	-1,24%	4,33%
Total Renda Fixa	108.747.916,00	450.514,26	5.512,43	110.397.812,00	1.204.894,17	1,10%		1,30%

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
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	234.900,99	0,00	0,00	234.929,22	28,23	0,01%	0,01%	13,78%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	2.494.744,56	0,00	0,00	2.490.258,21	-4.486,35	-0,18%	-0,18%	3,69%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.021.286,51	0,00	0,00	7.001.290,21	-19.996,30	-0,28%	-0,28%	11,26%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	1.204.814,44	0,00	0,00	1.196.740,93	-8.073,51	-0,67%	-0,67%	12,56%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.257.583,46	0,00	0,00	4.225.407,08	-32.176,38	-0,76%	-0,76%	12,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	25.620,22	0,00	0,00	24.706,26	-913,96	-3,57%	-3,57%	13,78%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	297.698,58	0,00	0,00	286.021,05	-11.677,53	-3,92%	-3,92%	7,02%
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	617.130,63	0,00	0,00	590.048,81	-27.081,82	-4,39%	-4,39%	8,71%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	87.496,89	0,00	0,00	82.887,99	-4.608,90	-5,27%	-5,27%	13,04%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.488.417,95	0,00	0,00	1.403.102,96	-85.314,99	-5,73%	-5,73%	9,86%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.290.499,11	0,00	0,00	2.150.827,09	-139.672,02	-6,10%	-6,10%	17,49%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.719.304,75	0,00	0,00	5.332.384,42	-386.920,33	-6,77%	-6,77%	18,39%
Total Renda Variável	25.739.498,09	0,00	0,00	25.018.604,23	-720.893,86	-2,80%		12,75%

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.266.554,96	0,00	0,00	13.815.328,17	548.773,21	4,14%	4,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	12.368.806,03	0,00	0,00	12.875.974,88	507.168,85	4,10%	4,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.891.559,90	0,00	390.705,83	12.982.853,53	481.999,46	3,74%	0,71%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.745.579,04	0,00	0,00	7.023.076,12	277.497,08	4,11%	4,11%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	9.254.400,02	0,00	0,00	9.483.492,77	229.092,75	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.708.751,66	0,00	0,00	7.933.847,91	225.096,25	2,92%	2,92%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.701.705,49	0,00	0,00	5.898.045,82	196.340,33	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.018.219,33	0,00	0,00	5.179.164,92	160.945,59	3,21%	3,21%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	4.917.641,09	0,00	0,00	5.077.166,26	159.525,17	3,24%	3,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.090.116,12	0,00	0,00	4.234.903,29	144.787,17	3,54%	3,54%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	4.348.251,54	0,00	0,00	4.489.837,17	141.585,63	3,26%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	3.366.860,59	0,00	0,00	3.493.643,85	126.783,26	3,77%	3,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.849.349,93	0,00	0,00	2.940.215,07	90.865,14	3,19%	3,19%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.407.274,75	0,00	0,00	2.489.887,57	82.612,82	3,43%	3,43%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	2.840.953,19	0,00	0,00	2.923.182,82	82.229,63	2,89%	2,89%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.664.476,75	0,00	0,00	1.721.175,43	56.698,68	3,41%	3,41%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.540.246,93	0,00	0,00	1.592.386,87	52.139,94	3,39%	3,39%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.469.516,57	40.733,77	10.736,79	1.547.465,44	47.951,89	3,18%	3,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	528.727,94	0,00	15.514,26	536.458,00	23.244,32	4,40%	4,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.061.551,08	0,00	0,00	1.082.111,12	20.560,04	1,94%	1,94%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	739.926,41	450.514,26	0,00	1.208.958,65	18.517,98	1,56%	2,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	346.213,76	0,00	0,00	360.524,22	14.310,46	4,13%	4,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	373.977,99	0,00	0,00	383.693,70	9.715,71	2,60%	2,60%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	231.680,41	0,00	0,00	241.199,29	9.518,88	4,11%	4,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	223.217,36	0,00	0,00	228.463,60	5.246,24	2,35%	2,35%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	136.842,45	0,00	0,00	140.281,74	3.439,29	2,51%	2,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	123.448,40	390.705,73	0,00	514.473,79	319,66	0,06%	2,26%
Total Renda Fixa	106.215.849,69	881.953,76	416.956,88	110.397.812,00	3.716.965,43	3,48%	

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
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.093.747,48	0,00	0,00	7.001.290,21	907.542,73	14,89%	14,89%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.638.737,96	0,00	0,00	4.225.407,08	586.669,12	16,12%	16,12%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.070.631,97	0,00	0,00	5.332.384,42	261.752,45	5,16%	5,16%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.957.331,93	0,00	0,00	2.150.827,09	193.495,16	9,89%	9,89%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	1.032.245,60	0,00	0,00	1.196.740,93	164.495,33	15,94%	15,94%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	2.426.925,02	0,00	0,00	2.490.258,21	63.333,19	2,61%	2,61%
ITAU MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	204.736,26	0,00	0,00	234.929,22	30.192,96	14,75%	14,75%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	78.581,45	0,00	0,00	82.887,99	4.306,54	5,48%	5,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	22.880,40	0,00	0,00	24.706,26	1.825,86	7,98%	7,98%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.406.186,25	0,00	0,00	1.403.102,96	-3.083,29	-0,22%	-0,22%
BRADESCO BOLSA AMERICANA INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	610.005,17	0,00	0,00	590.048,81	-19.956,36	-3,27%	-3,27%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	324.487,85	0,00	0,00	286.021,05	-38.466,80	-11,85%	-11,85%
Total Renda Variável	22.866.497,34	0,00	0,00	25.018.604,23	2.152.106,89	9,41%	

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.

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.

