

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 935.027.752,05

Disponibilidades Financeiras: R\$ 244.131,06

PL Total: R\$ 935.271.883,11

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	36.180.731,29	3,87%	467	0,75%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	45.863.367,04	4,91%	642	1,09%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	35.172.526,53	3,76%	600	0,93%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	13.754.929,92	1,47%	405	0,52%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	21.479.670,38	2,30%	88	7,65%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	78.661.835,50	8,41%	1.201	0,67%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	10.575.607,90	1,13%	141.939	0,05%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	18.791.147,41	2,01%	284	0,04%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	32.361.448,64	3,46%	222	2,33%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	936.559,62	0,10%	152	0,07%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	2.674.494,73	0,29%	418	0,07%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.790.412,30	0,41%	87	0,73%	7º I

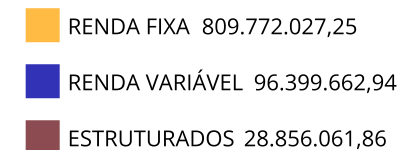
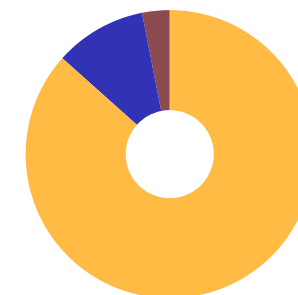
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	7.613.149,93	0,81%	103	1,01%	7º I
56.209.467/0001-09 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	7.971.244,51	0,85%	29	2,37%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	28.786.557,37	3,08%	502	0,77%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	60.993.047,64	6,52%	613	2,08%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.680.227,71	1,36%	100	2,40%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	32.369.293,30	3,46%	696	0,61%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.182.923,42	0,45%	177	0,50%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.386.522,94	1,22%	467	0,45%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	44.301.699,84	4,74%	1.150	0,42%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.801.461,54	1,26%	936	0,09%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.285.180,37	0,14%	129	0,09%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	755,85	0,00%	723	0,00% 50,70% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	108.936.980,62	11,65%	1.260	0,52% 52,10% 19 III § 2º	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	6.436.873,35	0,69%	80	1,41% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	50.323.944,31	5,38%	1.263	0,10% S/Info	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.560.719,86	1,02%	147	1,60% S/Info	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	16.948.548,44	1,81%	485	0,20% 0,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	51.920.743,19	5,55%	489	1,10% S/Info	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/01/2031	D+0 28/01/2031	5.196.500,67	0,56%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	D+0 20/05/2027	5.481.994,58	0,59%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	D+0 19/05/2027	6.310.271,14	0,67%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	D+0 24/06/2027	10.484.951,29	1,12%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	D+0 24/05/2027	3.397.777,52	0,36%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	D+0 28/08/2028	5.956.200,89	0,64%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	D+0 28/01/2028	5.201.725,71	0,56%		0,00% S/Info	7º VI
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	22.322.467,04	2,39%	19.948	1,28% 24,10%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.401.589,01	0,26%	19.523	0,36% 43,00%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	16.798.973,45	1,80%	909	2,71% <b>68,50%</b> 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	8.969.263,41	0,96%	183	0,98% S/Info	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	22.109.598,08	2,36%	96	2,65% S/Info	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	15.163.340,24	1,62%	96	1,34% 33,30%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.634.431,71	0,92%	353	0,39% S/Info	8º III
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	6.082.659,67	0,65%	24.294	1,18% 5,50%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	11.024.005,94	1,18%	2.570	1,22% S/Info	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	11.749.396,25	1,26%	7.604	0,52% S/Info	10º I

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

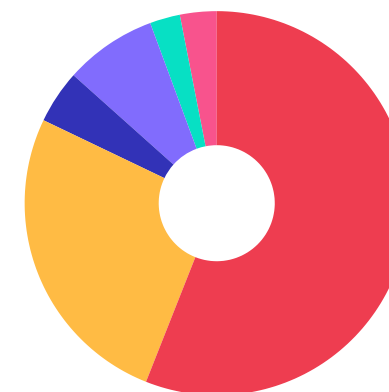
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	523.614.039,83	56,00%	25,00%	33,47%	100,00%	411.413.712,22
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	935.027.752,05
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	935.027.752,05
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	244.128.565,62	26,11%	0,00%	10,00%	35,00%	83.131.147,60
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	42.029.421,80	4,49%	0,00%	3,50%	4,50%	46.827,04
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>809.772.027,25</b>	<b>86,60%</b>	<b>25,00%</b>	<b>86,97%</b>	<b>339,50%</b>	



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8° I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	72.601.890,99	7,76%	0,00%	7,06%	8,50%	6.875.467,93
8° III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	23.797.771,95	2,55%	0,00%	2,82%	3,00%	4.253.060,61
10° I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	28.856.061,86	3,09%	0,00%	3,15%	3,50%	3.869.909,46
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>125.255.724,80</b>	<b>13,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,03%</b>	<b>15,00%</b>	

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	523.614.039,83	56,00	25,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	244.128.565,62	26,11	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso VI	42.029.421,80	4,49	0,00	4,50
Artigo 8º, Inciso I	72.601.890,99	7,76	0,00	8,50
Artigo 8º, Inciso III	23.797.771,95	2,55	0,00	3,00
Artigo 10º, Inciso I	28.856.061,86	3,09	0,00	3,50

**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
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	3,64%	2,25%	5,85%	11,40%	21,72%	0,91%	1,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	3,62%	1,61%	5,50%	12,77%	23,64%	1,82%	2,81%
LF BRADESCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/01/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,28%	3,91%	2,35%	6,09%	12,36%	22,56%	1,90%	2,83%
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
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%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,01%	4,23%	3,11%	6,44%	13,73%	25,51%	0,00%	0,04%
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,07%	4,47%	3,29%	6,81%	14,56%	27,36%	0,00%	0,02%
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	4,53%	3,32%	6,93%	14,84%	28,18%	0,04%	0,04%

**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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,07%	4,46%	3,28%	6,81%	14,56%	27,38%	0,00%	0,01%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	4,76%	3,53%	7,13%	14,59%	25,87%	0,18%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	4,49%	3,28%	6,87%	14,76%	28,10%	0,03%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,08%	4,54%	3,34%	6,91%	14,79%	27,89%	0,00%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,80%	4,77%	3,75%	7,21%	12,11%	16,87%	1,79%	4,28%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,82%	4,97%	3,90%	7,35%	12,49%	17,57%	1,76%	3,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,79%	4,77%	3,75%	7,18%	12,14%	16,94%	1,79%	4,25%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	5,15%	3,92%	7,25%	11,80%	21,94%	0,78%	1,77%
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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,02%	4,26%	3,03%	6,56%	14,21%	26,64%	0,33%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,99%	4,22%	3,00%	6,51%	14,09%	26,38%	0,32%	0,32%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	2,20%	4,55%	3,68%	7,27%	12,51%	14,09%	-	-

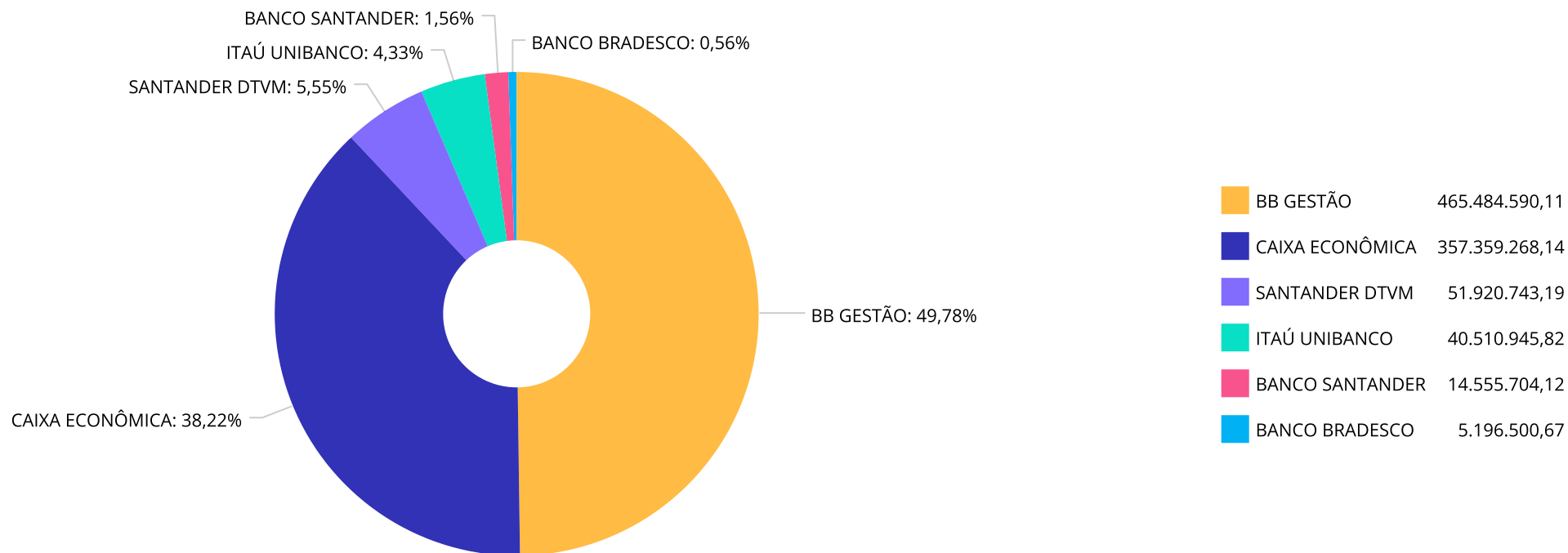
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,16%	4,44%	3,58%	7,12%	12,30%	13,74%	2,63%	6,38%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,34%	4,44%	3,10%	6,77%	13,97%	24,30%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,29%	4,39%	3,06%	6,68%	13,81%	23,86%	0,90%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,30%	4,38%	3,05%	6,68%	13,86%	23,84%	0,92%	1,73%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,18%	5,09%	3,82%	7,29%	12,05%	22,23%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,21%	5,11%	3,85%	7,24%	11,76%	21,52%	0,82%	1,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,22%	5,11%	3,89%	7,23%	11,92%	22,10%	0,78%	1,63%
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,46%	5,99%	4,78%	7,86%	-	-	0,42%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,30%	1,28%	0,10%	3,57%	3,87%	-	1,75%	5,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,22%	5,41%	4,30%	4,37%	5,83%	-	0,38%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	5,36%	4,26%	7,48%	12,23%	21,77%	0,38%	1,22%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,21%	5,36%	4,26%	4,29%	5,66%	8,16%	0,38%	4,23%

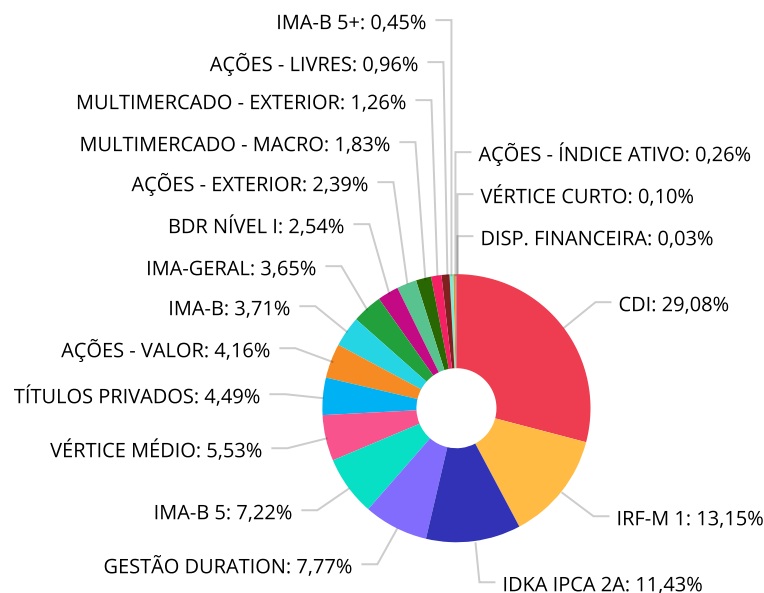
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,60%	5,93%	4,25%	8,12%	15,84%	20,92%	1,25%	3,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,47%	4,65%	3,16%	6,90%	15,46%	24,02%	1,09%	1,44%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,56%	-4,08%	-0,84%	-3,61%	16,82%	36,66%	6,31%	13,53%
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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,71%	4,42%	-9,00%	11,82%	29,80%	36,78%	10,93%	21,11%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,29%	13,79%	1,26%	21,40%	31,59%	32,22%	7,81%	15,78%
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%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,64%	16,20%	2,69%	27,05%	39,07%	40,83%	7,97%	16,77%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	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%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	11,28%	7,57%	6,17%	10,00%	41,38%	63,12%	5,32%	12,33%

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



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

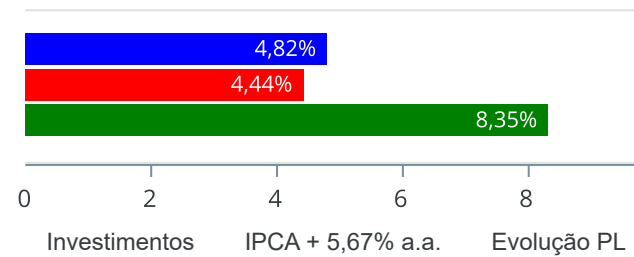


CDI	271.973.683,99	IRF-M 1	122.963.535,34	IDKA IPCA 2A	106.856.414,68	GESTÃO DURATION	72.689.342,38
IMA-B 5	67.541.819,83	VÉRTICE MÉDIO	51.736.255,38	TÍTULOS PRIVADOS	42.029.421,80	AÇÕES - VALOR	38.908.571,53
IMA-B	34.702.172,72	IMA-GERAL	34.159.898,09	BDR NÍVEL I	23.797.771,95	AÇÕES - EXTERIOR	22.322.467,04
MULTIMERCADO - MACRO	17.106.665,61	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.749.396,25	AÇÕES - LIVRES	8.969.263,41	IMA-B 5+	4.182.923,42
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.401.589,01	VÉRTICE CURTO	936.559,62	DISP. FINANCEIRA	244.131,06		

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026**

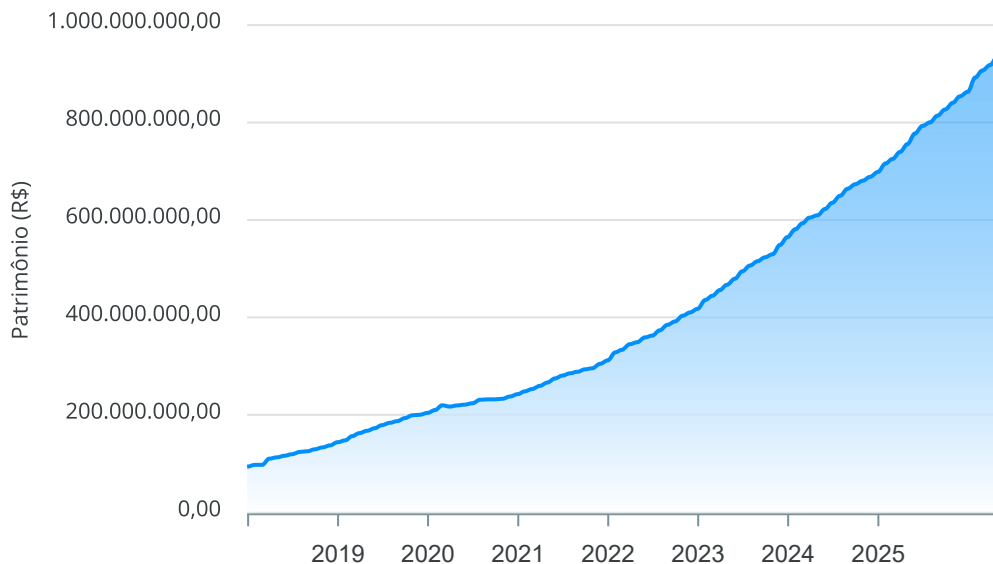
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	858.528.072,24	63.257.141,34	47.790.624,17	887.764.531,62	13.769.942,21	13.769.942,21	1,58%	1,58%	0,79%	0,79%	198,89%	1,19%
Fevereiro	887.764.531,62	8.616.670,44	3.348.242,87	901.857.599,39	8.824.640,20	22.594.582,41	0,99%	2,58%	1,10%	1,90%	135,87%	1,25%
Março	901.857.599,39	9.604.340,00	3.450.833,41	913.141.200,41	5.130.094,43	27.724.676,84	0,56%	3,16%	1,37%	3,29%	95,98%	2,09%
Abril	913.141.200,41	8.818.860,18	6.470.643,47	930.212.261,18	14.722.844,06	42.447.520,90	1,61%	4,82%	1,11%	4,44%	108,52%	1,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



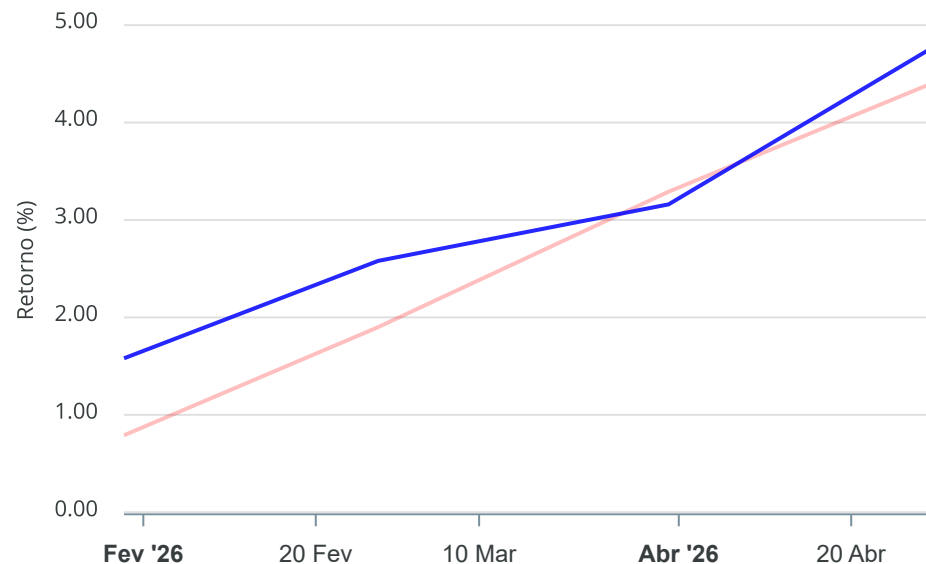
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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 Abril/2026**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.094.576,23	0,00	0,00	4.182.923,42	88.347,19	2,16%	2,16%	2,63%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	9.389.644,22	0,00	0,00	9.560.719,86	171.075,64	1,82%	1,82%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.185.461,96	0,00	0,00	11.386.522,94	201.060,98	1,80%	1,80%	1,79%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	6.206.297,19	0,00	0,00	6.310.271,14	103.973,95	1,68%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	10.314.270,22	0,00	0,00	10.484.951,29	170.681,07	1,65%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	5.393.017,82	0,00	0,00	5.481.994,58	88.976,76	1,65%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	5.123.110,83	0,00	0,00	5.201.725,71	78.614,88	1,53%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	5.867.085,56	0,00	0,00	5.956.200,89	89.115,33	1,52%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	16.762.758,63	0,00	3.260.000,00	13.754.929,92	252.171,29	1,50%	1,79%	1,79%
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	3.347.899,37	0,00	0,00	3.397.777,52	49.878,15	1,49%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/01/2031	5.120.804,48	0,00	0,00	5.196.500,67	75.696,19	1,48%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	923.130,63	0,00	0,00	936.559,62	13.428,99	1,45%	1,45%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	31.952.406,73	0,00	0,00	32.369.293,30	416.886,57	1,30%	1,30%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	12.517.236,04	0,00	0,00	12.680.227,71	162.991,67	1,30%	1,30%	0,92%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	37.881.032,69	0,00	3.200.000,00	35.172.526,53	491.493,84	1,30%	1,30%	0,78%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.869.351,31	0,00	0,00	7.971.244,51	101.893,20	1,29%	1,29%	1,75%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	21.206.120,46	0,00	0,00	21.479.670,38	273.549,92	1,29%	1,29%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.268.940,64	0,00	0,00	1.285.180,37	16.239,73	1,28%	1,28%	1,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	28.434.069,97	0,00	0,00	28.786.557,37	352.487,40	1,24%	1,24%	1,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.521.106,34	0,00	0,00	7.613.149,93	92.043,59	1,22%	1,22%	0,38%

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	45.310.239,89	0,00	0,00	45.863.367,04	553.127,15	1,22%	1,22%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	31.973.792,85	0,00	0,00	32.361.448,64	387.655,79	1,21%	1,21%	0,38%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.745.045,87	0,00	0,00	3.790.412,30	45.366,43	1,21%	1,21%	0,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	60.263.828,66	0,00	0,00	60.993.047,64	729.218,98	1,21%	1,21%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.760.223,43	0,00	0,00	36.180.731,29	420.507,86	1,18%	1,18%	0,18%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	6.366.695,77	0,00	0,00	6.436.873,35	70.177,58	1,10%	1,10%	0,91%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	49.778.294,21	0,00	0,00	50.323.944,31	545.650,10	1,10%	1,10%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	16.765.950,56	0,00	0,00	16.948.548,44	182.597,88	1,09%	1,09%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	107.767.958,10	0,00	0,00	108.936.980,62	1.169.022,52	1,08%	1,08%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	18.590.088,93	0,00	0,00	18.791.147,41	201.058,48	1,08%	1,08%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	51.365.291,22	0,00	0,00	51.920.743,19	555.451,97	1,08%	1,08%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	2.646.109,61	0,00	0,00	2.674.494,73	28.385,12	1,07%	1,07%	0,00%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	10.267.723,36	197.000,00	0,00	10.575.607,90	110.884,54	1,06%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	43.855.460,12	0,00	0,00	44.301.699,84	446.239,72	1,02%	1,02%	0,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	77.888.938,43	0,00	0,00	78.661.835,50	772.897,07	0,99%	0,99%	0,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	3.108.964,02	8.621.860,18	0,00	11.801.461,54	70.637,34	0,60%	1,09%	0,06%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.351,18	0,00	10.643,47	755,85	48,14	0,42%	1,01%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>797.844.277,53</b>	<b>8.818.860,18</b>	<b>6.470.643,47</b>	<b>809.772.027,25</b>	<b>9.579.533,01</b>	<b>1,20%</b>		<b>0,51%</b>

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.558.581,55	0,00	0,00	11.749.396,25	1.190.814,70	11,28%	11,28%	5,32%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	20.109.328,48	0,00	0,00	22.322.467,04	2.213.138,56	11,01%	11,01%	4,93%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.968.044,23	0,00	0,00	15.163.340,24	1.195.296,01	8,56%	8,56%	6,31%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.001.820,36	0,00	0,00	8.634.431,71	632.611,35	7,91%	7,91%	6,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	10.863.824,01	0,00	0,00	11.024.005,94	160.181,93	1,47%	1,47%	1,09%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	6.046.623,30	0,00	0,00	6.082.659,67	36.036,37	0,60%	0,60%	1,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	22.022.237,21	0,00	0,00	22.109.598,08	87.360,87	0,40%	0,40%	7,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	9.033.446,56	0,00	0,00	8.969.263,41	-64.183,15	-0,71%	-0,71%	10,93%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.018.825,49	0,00	0,00	16.798.973,45	-219.852,04	-1,29%	-1,29%	7,81%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.441.695,75	0,00	0,00	2.401.589,01	-40.106,74	-1,64%	-1,64%	7,97%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>120.064.426,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.255.724,80</b>	<b>5.191.297,86</b>	<b>4,32%</b>		<b>6,06%</b>

## 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.



