

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril 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\$ 38.780.871,26

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 38.780.871,26

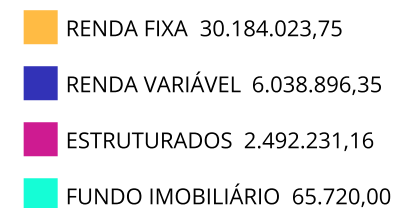
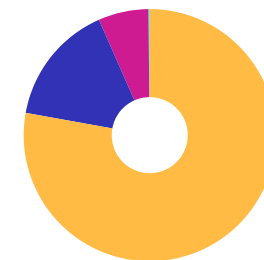
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	943.467,09	2,43%	642	0,02%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	1.685.054,49	4,35%	167	0,21%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.358.525,59	6,08%	405	0,09%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	110.258,17	0,28%	1.201	0,00%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.583.003,37	4,08%	494	0,05%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	1.169.903,02	3,02%	222	0,08%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	1.621.672,48	4,18%	87	0,31%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	261.127,19	0,67%	372	0,02%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	3.803.155,20	9,81%	305	0,11%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	46.518,33	0,12%	103	0,01%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	956.943,74	2,47%	502	0,03%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.896.363,63	4,89%	613	0,06%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.027.421,05	2,65%	696	0,02%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.610.439,29	11,89%	177	0,55%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.094.467,44	2,82%	467	0,04%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	175.546,53	0,45%	1.150	0,00%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	826.864,70	2,13%	182	0,12%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	1.233.875,97	3,18%	467	0,03% 58,50% 19 III § 2º	7º V
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	40.521,28	0,10%	723	0,00% 50,70% 19 III § 2º	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	1.044.732,72	2,69%	80	0,30% 100,00% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.940.831,23	7,58%	1.263	0,01% 66,70% 19 III § 2º	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	753.270,71	1,94%	147	0,13% 94,10% 19 III § 2º	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	60,53	0,00%	98	0,13% S/Info	7º IX
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.133.769,25	2,92%	335	0,85% 57,00% 19 III § 2º	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	479.321,43	1,24%	1.711	0,06% 62,50% 19 III § 2º	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	424.266,35	1,09%	19.523	0,06% 43,00%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	467.515,78	1,21%	13.119	0,10% 59,30% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	689.233,07	1,78%	909	0,11% 68,50% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	398.027,82	1,03%	607	0,13% 90,30% 19 III § 2º	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	890.914,69	2,30%	60	0,42% 99,60% 19 III § 2º	8º I
10.551.375/0001-01 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	211.506,60	0,55%	4.100	0,17% 27,30%	8º I
10.551.382/0001-03 CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	331.142,90	0,85%	1.408	0,23% 58,50% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	634.123,80	1,64%	3.102	0,14% 85,80% 19 III § 2º	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	379.074,66	0,98%	353	0,02% 87,90% 19 III § 2º	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	609.410,63	1,57%	113	0,24% 42,10%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.882.820,53	4,86%	2.570	0,21% 45,20%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	65.720,00	0,17%		0,05% S/Info	11º

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

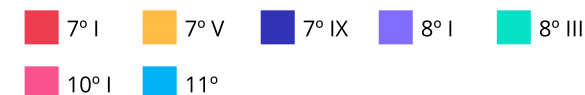
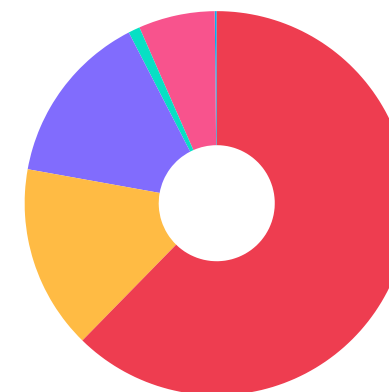
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nivel 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	24.170.731,31	62,33%	0,00%	43,02%	100,00%	14.610.139,95
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	38.780.871,26
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	6.013.231,91	15,51%	0,00%	16,69%	18,69%	1.234.912,93
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	60,53	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	775.556,90
Total Renda Fixa	100,00%	30.184.023,75	77,83%	0,00%	74,71%	220,69%	



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 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%	5.659.821,69	14,59%	0,00%	13,83%	15,83%	479.190,23
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	379.074,66	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	-379.074,66
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.492.231,16	6,43%	0,00%	6,29%	8,29%	722.703,07
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	65.720,00	0,17%	0,00%	0,17%	2,17%	775.824,91
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	8.596.847,51	22,17%	0,00%	20,29%	26,29%	

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%	5,00%	10,00%	3.878.087,13



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	24.170.731,31	62,33	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	6.013.231,91	15,51	0,00	18,69
Artigo 7º, Inciso IX	60,53	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I	5.659.821,69	14,59	0,00	15,83
Artigo 8º, Inciso III	379.074,66	0,98	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	2.492.231,16	6,43	0,00	8,29
Artigo 11º	65.720,00	0,17	0,00	2,17
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,48%	0,48%	0,16%	-0,59%	-99,84%	-99,85%	1,29%	105,03%
IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,25%	3,76%	2,30%	5,93%	12,82%	20,64%	1,53%	2,29%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
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%
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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,02%	4,24%	3,12%	6,44%	13,68%	25,41%	0,00%	0,01%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	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%
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%
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%

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
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,20%	4,55%	3,68%	7,27%	12,51%	14,09%	-	-
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%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,18%	4,46%	3,62%	7,13%	12,33%	13,73%	2,64%	6,39%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,34%	3,39%	1,08%	5,33%	13,34%	21,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,33%	3,29%	1,02%	5,19%	13,09%	20,89%	3,00%	4,53%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-

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
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 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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,21%	5,36%	4,26%	4,29%	5,66%	8,16%	0,38%	4,23%

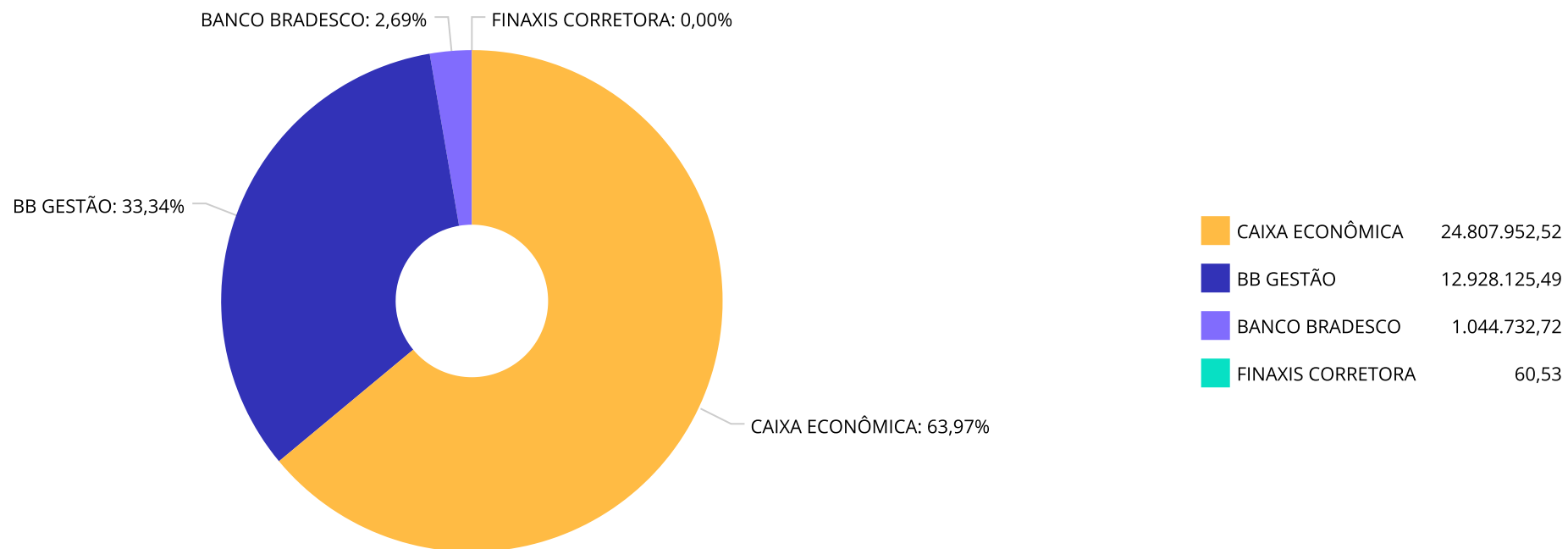
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,12%	3,67%	8,49%	16,04%	24,23%	0,03%	3,18%
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%
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%	-	-
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%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,14%	10,78%	0,37%	16,89%	18,29%	17,11%	7,19%	14,38%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,57%	18,15%	6,76%	23,59%	34,54%	39,44%	6,93%	17,28%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,86%	0,92%	-9,51%	5,43%	28,88%	49,68%	18,72%	28,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,74%	6,10%	-2,52%	10,36%	19,48%	21,75%	8,50%	17,68%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,29%	13,79%	1,26%	21,40%	31,59%	32,22%	7,81%	15,78%
IBX-50 (Benchmark)	-0,06%	17,61%	3,93%	26,80%	40,32%	49,72%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,47%	13,54%	1,59%	20,76%	33,75%	41,51%	7,88%	16,39%
IDIV (Benchmark)	-1,18%	13,77%	2,91%	21,57%	34,07%	50,55%	-	-

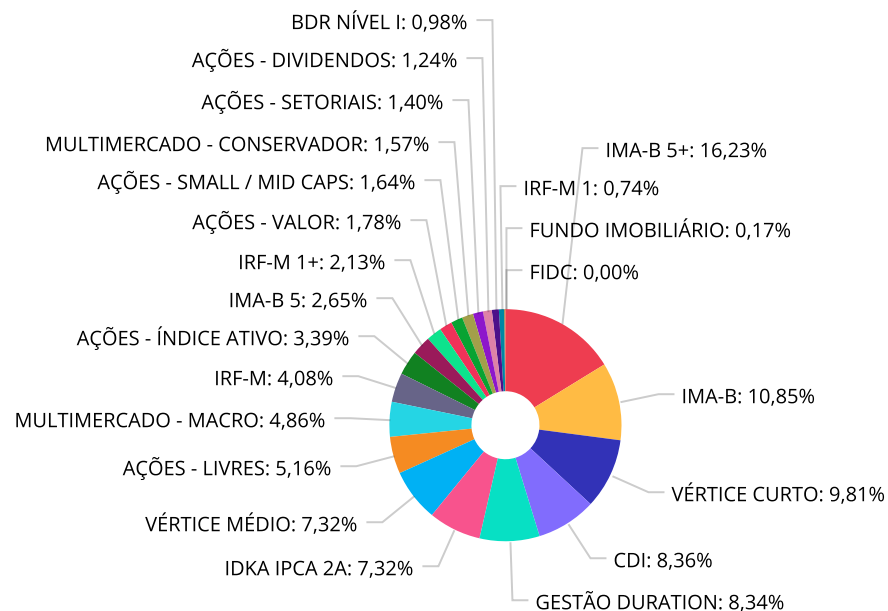
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,13%	13,62%	2,63%	18,91%	25,12%	32,56%	8,50%	19,25%
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%
SMLL (Benchmark)	-3,16%	2,41%	-7,03%	4,69%	13,33%	13,41%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,55%	0,43%	-8,80%	1,87%	11,26%	9,18%	12,19%	21,33%

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



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

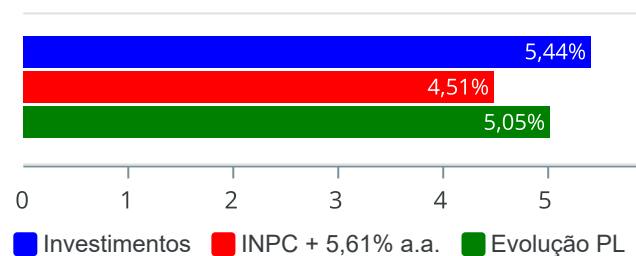


IMA-B 5+	6.295.493,78	IMA-B	4.206.263,74	VÉRTICE CURTO	3.803.155,20	CDI	3.242.479,70
GESTÃO DURATION	3.235.552,43	IDKA IPCA 2A	2.839.830,72	VÉRTICE MÉDIO	2.838.093,83	AÇÕES - LIVRES	1.999.312,85
MULTIMERCADO - MACRO	1.882.820,53	IRF-M	1.583.003,37	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.315.181,04	IMA-B 5	1.027.421,05
IRF-M 1+	826.864,70	AÇÕES - VALOR	689.233,07	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	634.123,80	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	609.410,63
AÇÕES - SETORIAIS	542.649,50	AÇÕES - DIVIDENDOS	479.321,43	BDR NÍVEL I	379.074,66	IRF-M 1	285.804,70
FUNDO IMOBILIÁRIO	65.720,00	FIDC	60,53				

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	36.917.601,80	1.498.879,42	1.200.032,40	38.153.965,81	937.516,99	937.516,99	2,52%	2,52%	0,85%	0,85%	297,18%	2,13%
Fevereiro	38.153.965,81	987.016,06	1.202.840,52	38.569.946,62	631.805,27	1.569.322,26	1,66%	4,22%	0,95%	1,81%	233,15%	2,61%
Março	38.569.946,62	932.910,89	1.059.252,29	38.474.624,33	31.019,11	1.600.341,37	0,08%	4,30%	1,39%	3,23%	133,32%	4,27%
Abril	38.474.624,33	948.875,09	1.064.687,32	38.780.871,26	422.059,16	2.022.400,53	1,10%	5,44%	1,25%	4,51%	120,63%	2,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



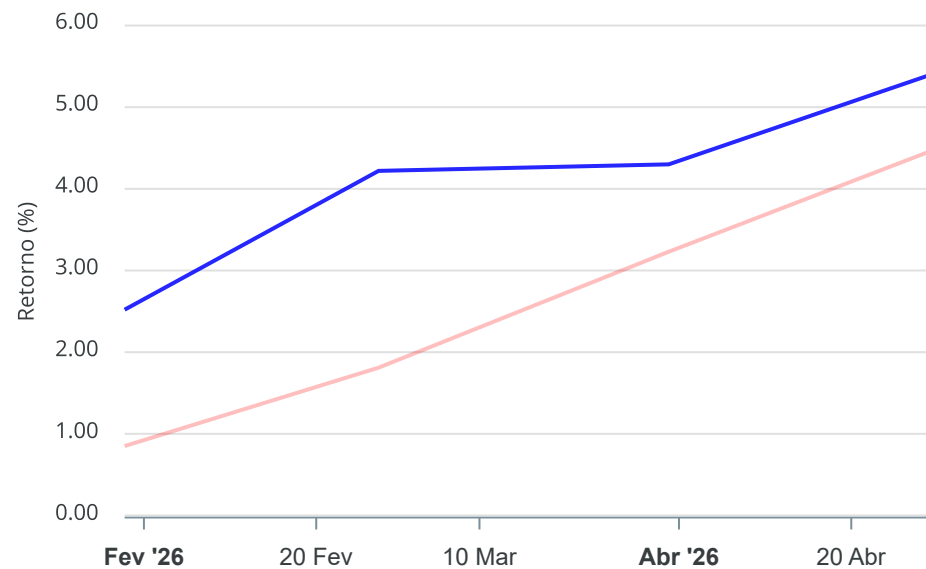
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.649.141,05	0,00	0,00	1.685.054,49	35.913,44	2,18%	2,18%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.083.466,23	440.750,03	0,00	4.610.439,29	86.223,03	1,91%	2,16%	2,63%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	739.791,99	0,00	0,00	753.270,71	13.478,72	1,82%	1,82%	1,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.307.128,90	10.000,00	0,00	2.358.525,59	41.396,69	1,79%	1,79%	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.765.250,13	0,00	700.000,00	1.094.467,44	29.217,31	1,66%	1,80%	1,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.748.631,60	0,00	0,00	3.803.155,20	54.523,60	1,45%	1,45%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	816.025,20	0,00	0,00	826.864,70	10.839,50	1,33%	1,33%	3,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	978.158,94	36.500,00	0,00	1.027.421,05	12.762,11	1,26%	1,30%	0,78%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.031.793,89	0,00	0,00	1.044.732,72	12.938,83	1,25%	1,25%	1,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	945.226,10	0,00	0,00	956.943,74	11.717,64	1,24%	1,24%	1,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.662.445,47	0,00	100.000,00	1.583.003,37	20.557,90	1,24%	1,24%	2,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	45.955,92	0,00	0,00	46.518,33	562,41	1,22%	1,22%	0,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	932.088,57	0,00	0,00	943.467,09	11.378,52	1,22%	1,22%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	1.155.888,82	0,00	0,00	1.169.903,02	14.014,20	1,21%	1,21%	0,38%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.602.263,11	0,00	0,00	1.621.672,48	19.409,37	1,21%	1,21%	0,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.873.691,12	0,00	0,00	1.896.363,63	22.672,51	1,21%	1,21%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.219.535,34	0,00	0,00	1.233.875,97	14.340,63	1,18%	1,18%	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.908.944,54	0,00	0,00	2.940.831,23	31.886,69	1,10%	1,10%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	89.443,55	0,00	49.822,39	40.521,28	900,12	1,01%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	158.552,48	15.281,93	0,00	175.546,53	1.712,12	0,98%	1,02%	0,33%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	77.174,23	32.128,07	0,00	110.258,17	955,87	0,87%	0,99%	0,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	58.333,38	414.215,06	214.234,93	261.127,19	2.813,68	0,60%	1,02%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	60,82	0,00	0,00	60,53	-0,29	-0,48%	-0,48%	1,29%
Total Renda Fixa	29.848.991,38	948.875,09	1.064.057,32	30.184.023,75	450.214,60	1,51%		1,31%

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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	351.301,33	0,00	0,00	379.074,66	27.773,33	7,91%	7,91%	6,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.855.462,62	0,00	0,00	1.882.820,53	27.357,91	1,47%	1,47%	1,09%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	603.115,05	0,00	0,00	609.410,63	6.295,58	1,04%	1,04%	0,03%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.132.184,73	0,00	0,00	1.133.769,25	1.584,52	0,14%	0,14%	7,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	478.686,59	0,00	0,00	479.321,43	634,84	0,13%	0,13%	8,50%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	895.078,53	0,00	0,00	890.914,69	-4.163,84	-0,47%	-0,47%	7,88%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	333.026,33	0,00	0,00	331.142,90	-1.883,43	-0,57%	-0,57%	6,93%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	698.253,22	0,00	0,00	689.233,07	-9.020,15	-1,29%	-1,29%	7,81%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	431.351,64	0,00	0,00	424.266,35	-7.085,29	-1,64%	-1,64%	7,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	405.092,31	0,00	0,00	398.027,82	-7.064,49	-1,74%	-1,74%	8,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	67.810,00	0,00	630,00	65.720,00	-1.460,00	-2,15%	-2,18%	5,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	480.351,69	0,00	0,00	467.515,78	-12.835,91	-2,67%	-2,67%	7,41%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	664.372,05	0,00	0,00	634.123,80	-30.248,25	-4,55%	-4,55%	12,19%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	229.546,86	0,00	0,00	211.506,60	-18.040,26	-7,86%	-7,86%	18,72%
Total Renda Variável	8.625.632,95	0,00	630,00	8.596.847,51	-28.155,44	-0,33%		6,24%

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.

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.

