

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 136.484.311,49

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1.078.449,93

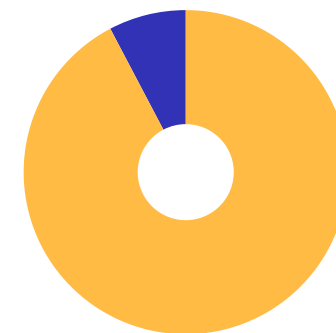
PL Total: R\$ 137.562.761,42

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		13.582.609,03	9,95%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	5.212.740,82	3,82%	465	0,11%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	180.891,88	0,13%	500	0,01%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	17.806.652,30	13,05%	641	0,43%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	11.367.272,50	8,33%	600	0,31%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.758.580,58	2,75%	402	0,15%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.393.184,92	5,42%	1.194	0,06%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	9.061.139,97	6,64%	494	0,33%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	7.937.831,13	5,82%	158	0,95%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	100.407,60	0,07%	373	0,01%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	7.239.112,66	5,30%	503	0,20%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.038.349,82	8,09%	466	0,45%	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	2.553.412,07	1,87%	1.141	0,02%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	22.338.747,97	16,37%	1.138	0,20%	7º I
00.834.074/0001-23 CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	75.946,15	0,06%	7.987	0,00% 0,60%	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0 Não se aplica	186.905,39	0,14%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0 Não se aplica	6.134.740,05	4,49%		0,00% S/Info	7º VI
45.246.410/0001-55 21 §2º I LETRA FINANCEIRA GENIAL	S/Info Não se aplica	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º VI
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.017.263,21	2,21%	892	0,48% 68,00% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	5.704.432,31	4,18%	618	1,75% 90,60% 19 III § 2º	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	1.097.755,98	0,80%	5	0,42% 100,00% 19 III § 2º	8º I
36.671.926/0001-56 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	696.335,14	0,51%	6	0,16% 100,00% 19 III § 2º	8º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	105.988.324,22	77,66%	0,00%	41,00%	100,00%	30.495.987,27
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	136.484.311,49
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	13.582.609,03	9,95%	0,00%	11,00%	15,00%	6.890.037,69
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	75.946,15	0,06%	0,00%	25,00%	30,00%	40.869.347,30
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	6.321.645,45	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.321.645,45
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	8,00%	10.918.744,92
Total Renda Fixa	100,00%	125.968.524,85	92,30%	0,00%	87,00%	253,00%	



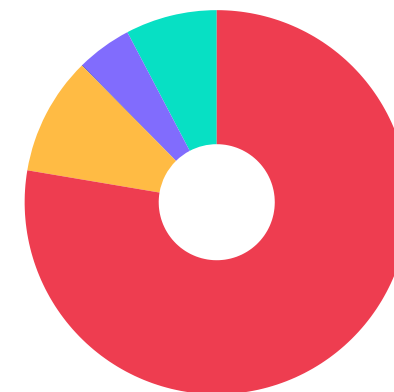
RENDA FIXA 125.968.524,85

RENDA VARIÁVEL 10.515.786,64

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%	10.515.786,64	7,70%	0,00%	10,00%	15,00%	9.956.860,08
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	10,00%	13.648.431,15
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.515.786,64	7,70%	0,00%	18,00%	25,00%	

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	105.988.324,22	77,66	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	13.582.609,03	9,95	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V	75.946,15	0,06	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VI	6.321.645,45	4,63	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	0,00	0,00	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso I	10.515.786,64	7,70	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso I	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,39%	3,86%	3,86%	7,24%	12,85%	20,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,45%	3,84%	3,84%	7,03%	12,48%	20,31%	1,48%	1,66%
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%
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%
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%	-	-
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15%	2,92%	2,92%	6,37%	12,44%	13,00%	3,96%	4,38%
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%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,10%	-	-	-	-	-	0,01%	-
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%

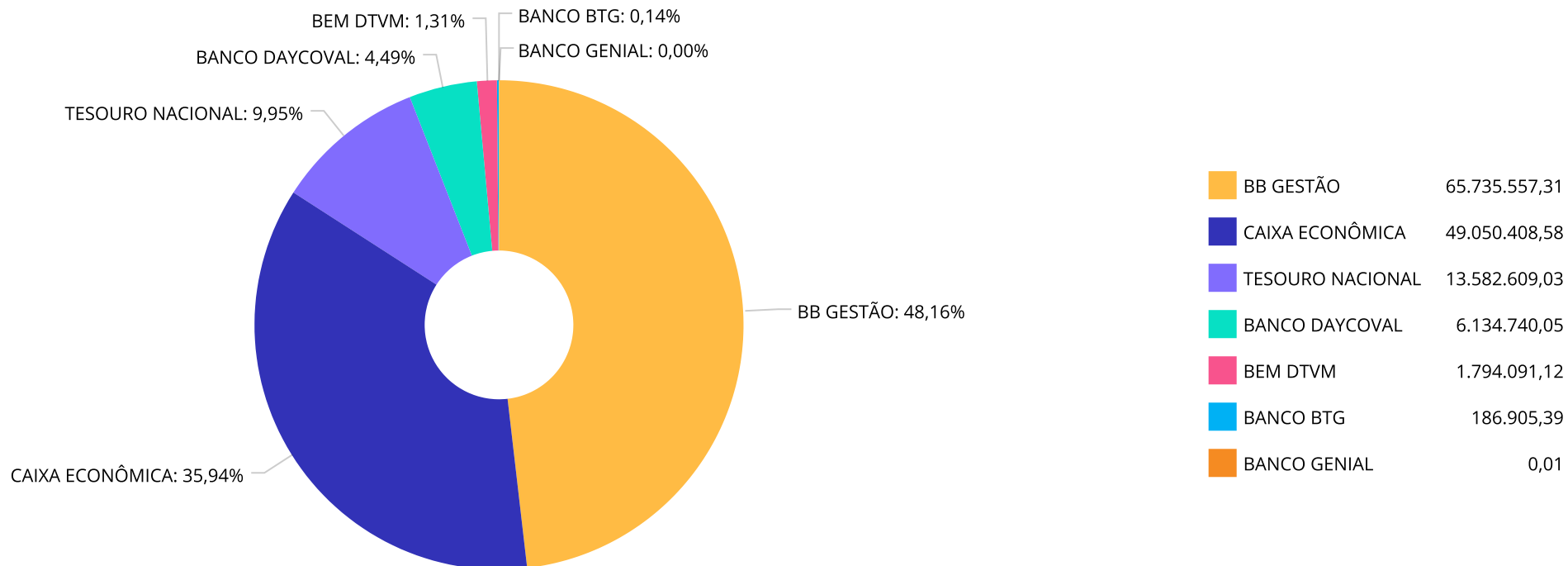
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,22%	-	-	-	-	-	0,01%	-
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%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,06%	2,97%	2,97%	6,17%	12,37%	22,15%	0,00%	0,03%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,24%	3,45%	3,45%	7,15%	14,81%	27,75%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-

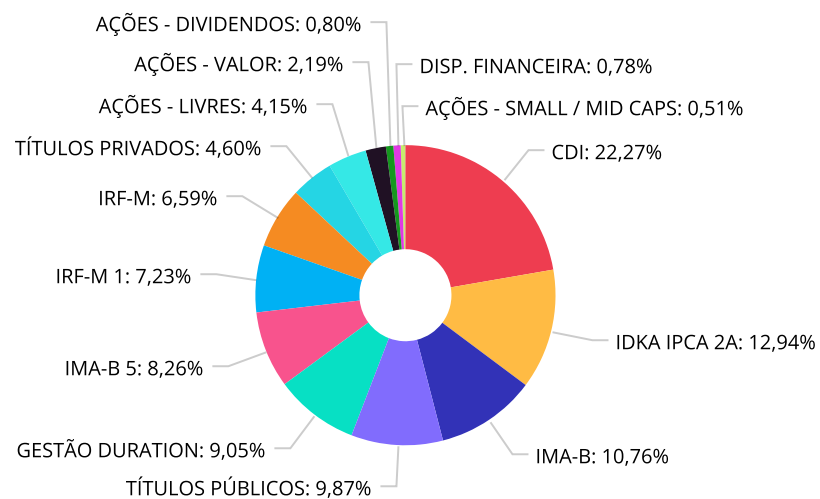
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-8,54%	-1,99%	-1,99%	15,42%	3,06%	-16,60%	12,17%	17,44%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,93%	-2,08%	-2,08%	11,51%	-0,71%	-19,19%	13,78%	18,37%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,53%	15,28%	15,28%	25,76%	39,65%	30,85%	11,90%	15,97%

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



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



CDI	30.633.824,73	IDKA IPCA 2A	17.806.652,30	IMA-B	14.796.930,40	TÍTULOS PÚBLICOS	13.582.609,03
GESTÃO DURATION	12.451.853,48	IMA-B 5	11.367.272,50	IRF-M 1	9.946.596,99	IRF-M	9.061.139,97
TÍTULOS PRIVADOS	6.321.645,45	AÇÕES - LIVRES	5.704.432,31	AÇÕES - VALOR	3.017.263,21	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.097.755,98
DISP. FINANCEIRA	1.078.449,93	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	696.335,14				

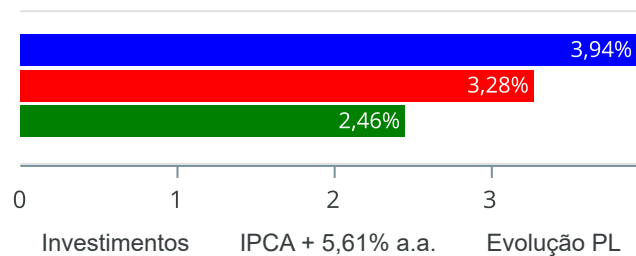
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	26/11/2024	21	4.241,269605	4.542,708763	89.066,66	95.396,88	Mercado
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	26/08/2022	1.236	4.045,052738	4.305,523487	4.999.685,18	5.321.627,03	Mercado
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	24/06/2024	235	4.210,770163	4.343,785776	989.530,99	1.020.789,66	Mercado
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	14/03/2025	39	4.084,976617	4.307,820433	159.314,09	168.005,00	Mercado
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	17/04/2023	1.210	4.090,061441	4.145,165020	4.948.974,34	5.015.649,67	Mercado
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/02/2024	6	4.381,497150	4.172,640031	26.288,98	25.035,84	Mercado
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	464	4.294,739471	4.172,640031	1.992.759,11	1.936.104,97	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

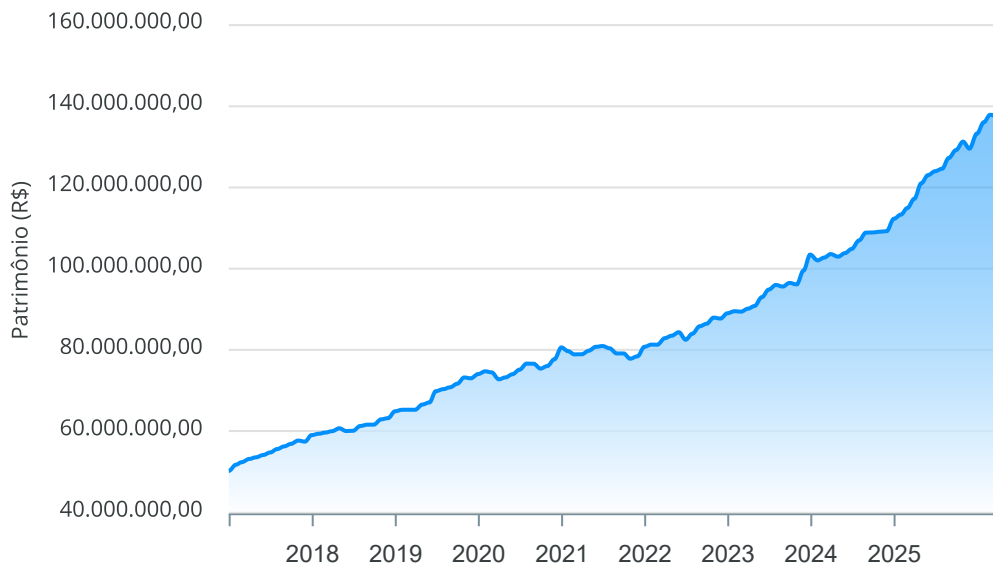
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	133.210.344,03	396.575,55	1.216.031,53	135.518.851,42	3.127.963,37	3.127.963,37	2,35%	2,35%	0,79%	0,79%	298,22%	1,82%
Fevereiro	135.518.851,42	95.599,71	340.334,67	137.311.261,95	2.037.145,49	5.165.108,86	1,50%	3,89%	1,09%	1,89%	205,71%	1,77%
Março	137.311.261,95	51.784.898,68	52.679.590,43	136.484.311,49	67.741,29	5.232.850,15	0,05%	3,94%	1,36%	3,28%	120,17%	2,54%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



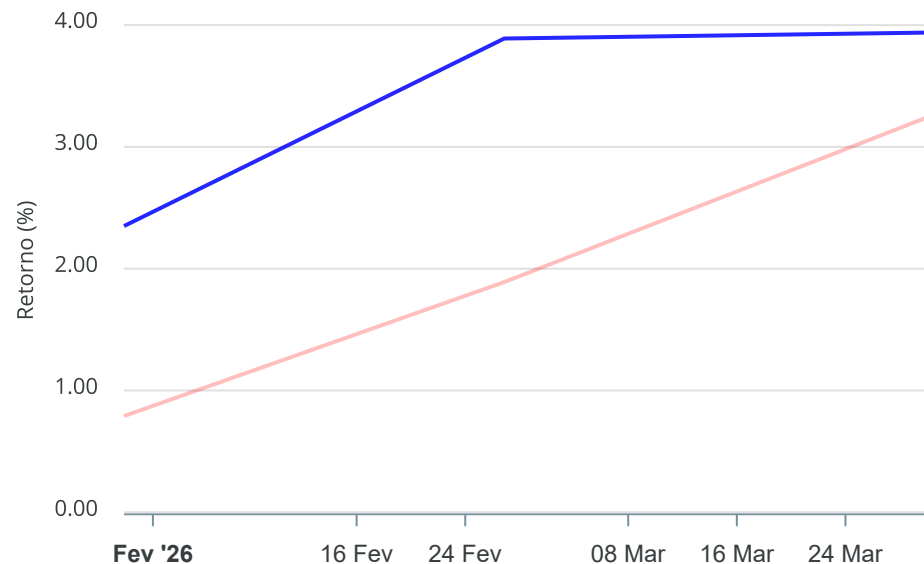
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	6.049.044,20	0,00	0,00	6.134.740,05	85.695,85	1,42%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.481.898,74	8.080.957,11	0,00	17.806.652,30	243.796,45	1,39%	1,45%	1,48%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	11.213.457,71	0,00	0,00	11.367.272,50	153.814,79	1,37%	1,37%	1,54%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	184.544,00	0,00	0,00	186.905,39	2.361,39	1,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.147.096,40	0,00	0,00	5.212.740,82	65.644,42	1,28%	1,28%	0,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.543.580,83	780.995,14	0,00	7.393.184,92	68.608,95	0,94%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.894.478,50	636.861,19	0,00	2.553.412,07	22.072,38	0,87%	0,98%	0,32%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.136.101,35	0,00	7.184.017,01	0,00	47.915,66	0,67%	1,19%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	884.943,33	0,00	890.468,02	0,00	5.524,69	0,62%	1,14%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.698.059,93	0,00	23.844.798,50	0,00	146.738,57	0,62%	1,13%	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	695.422,72	10.277.144,95	0,00	11.038.349,82	65.782,15	0,60%	0,15%	3,97%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	7.894.485,03	0,00	7.937.831,13	43.346,10	0,55%	1,22%	0,01%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	22.227.429,83	0,00	22.338.747,97	111.318,14	0,50%	1,24%	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	180.000,00	0,00	180.891,88	891,88	0,50%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	100.000,00	0,00	100.407,60	407,60	0,41%	1,14%	0,00%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	635.841,61	1.607.025,43	2.171.781,02	75.946,15	4.860,13	0,22%	1,06%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.753.142,63	0,00	0,00	3.758.580,58	5.437,95	0,14%	0,14%	3,96%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	13.626.398,35	0,00	0,00	13.582.609,03	-43.789,32	-0,32%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.280.551,09	0,00	0,00	7.239.112,66	-41.438,43	-0,57%	-0,57%	2,95%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.118.306,94	0,00	0,00	9.061.139,97	-57.166,97	-0,63%	-0,63%	3,19%
Total Renda Fixa	107.342.868,34	51.784.898,68	34.091.064,55	125.968.524,85	931.822,38	0,75%		1,49%

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
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.234.203,44	0,00	2.225.921,87	0,00	-8.281,57	0,00%	0,62%	0,72%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.033.446,17	0,00	0,00	3.017.263,21	-16.182,96	-0,53%	-0,53%	11,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.041.066,17	0,00	1.034.679,50	0,00	-6.386,67	-0,01%	0,05%	2,70%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	9.034.167,50	0,00	8.931.150,16	0,00	-103.017,34	-0,01%	0,13%	4,48%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.566.543,73	0,00	1.524.105,72	0,00	-42.438,01	-0,03%	0,13%	11,63%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	5.915.456,61	0,00	0,00	5.704.432,31	-211.024,30	-3,57%	-3,57%	13,78%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	861.493,36	0,00	820.811,78	0,00	-40.681,58	-0,05%	-3,50%	12,38%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.415.817,02	0,00	3.211.285,75	0,00	-204.531,27	-0,06%	-5,27%	13,04%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	912.567,87	0,00	840.571,10	0,00	-71.996,77	-0,08%	-5,86%	19,97%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.192.288,43	0,00	0,00	1.097.755,98	-94.532,45	-7,93%	-7,93%	13,78%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	761.343,31	0,00	0,00	696.335,14	-65.008,17	-8,54%	-8,54%	12,17%
Total Renda Variável	29.968.393,61	0,00	18.588.525,88	10.515.786,64	-864.081,09	-2,88%		13,13%

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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.326.830,19	0,00	24.998.600,57	0,00	671.770,38	2,76%	3,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.263.577,60	8.080.957,11	0,00	17.806.652,30	462.117,59	2,66%	3,84%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	10.951.068,31	0,00	0,00	11.367.272,50	416.204,19	3,80%	3,80%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	13.571.387,74	0,00	332.652,11	13.582.609,03	343.873,40	2,53%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.403.041,32	780.995,14	0,00	7.393.184,92	209.148,46	2,91%	3,20%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.981.326,74	0,00	7.184.017,01	0,00	202.690,27	2,90%	3,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.858.865,35	0,00	0,00	9.061.139,97	202.274,62	2,28%	2,28%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	5.950.732,56	0,00	0,00	6.134.740,05	184.007,49	3,09%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.034.522,35	0,00	0,00	5.212.740,82	178.218,47	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.072.879,86	0,00	0,00	7.239.112,66	166.232,80	2,35%	2,35%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	22.227.429,83	0,00	22.338.747,97	111.318,14	0,50%	3,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.652.013,02	0,00	0,00	3.758.580,58	106.567,56	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	676.695,33	10.277.144,95	0,00	11.038.349,82	84.509,54	0,77%	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.853.522,20	636.861,19	0,00	2.553.412,07	63.028,68	2,53%	3,21%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	7.894.485,03	0,00	7.937.831,13	43.346,10	0,55%	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	496.600,04	396.575,55	915.297,34	0,00	22.121,75	2,48%	3,19%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	574.451,60	1.702.625,14	2.216.863,72	75.946,15	15.733,13	0,69%	2,97%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	181.733,68	0,00	0,00	186.905,39	5.171,71	2,85%	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	180.000,00	0,00	180.891,88	891,88	0,50%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	100.000,00	0,00	100.407,60	407,60	0,41%	3,19%

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
LETRA FINANCEIRA GENIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa	105.849.247,90	52.277.073,94	35.647.430,75	125.968.524,85	3.489.633,76	2,85%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	5.282.859,86	0,00	0,00	5.704.432,31	421.572,45	7,98%	7,98%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	8.517.603,41	0,00	8.931.150,16	0,00	413.546,75	4,86%	6,20%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.617.340,91	0,00	0,00	3.017.263,21	399.922,30	15,28%	15,28%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.361.158,22	0,00	1.524.105,72	0,00	162.947,50	11,97%	15,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.067.764,70	0,00	3.211.285,75	0,00	143.521,05	4,68%	5,48%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.140.478,24	0,00	2.225.921,87	0,00	85.443,63	3,99%	5,02%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	736.386,37	0,00	820.811,78	0,00	84.425,41	11,46%	12,89%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	791.675,19	0,00	840.571,10	0,00	48.895,91	6,18%	8,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.014.260,44	0,00	1.034.679,50	0,00	20.419,06	2,01%	2,69%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	710.468,86	0,00	0,00	696.335,14	-14.133,72	-1,99%	-1,99%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.121.099,93	0,00	0,00	1.097.755,98	-23.343,95	-2,08%	-2,08%
Total Renda Variável	27.361.096,13	0,00	18.588.525,88	10.515.786,64	1.743.216,39	6,37%	

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.

