

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 22.551.330,05

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

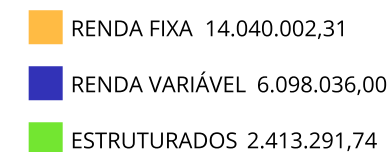
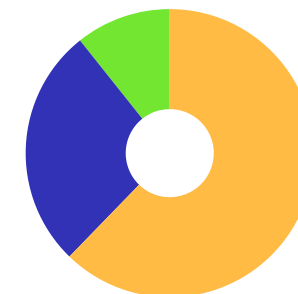
PL Total: R\$ 22.551.330,05

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	906.772,24	4,02%	641	0,02%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	713.190,52	3,16%	600	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.814.844,19	12,48%	1.194	0,02%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	1.035.182,19	4,59%	70	0,14%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	150.624,55	0,67%	70	0,04%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	529.849,58	2,35%	100	0,07%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	701.354,28	3,11%	99	0,14%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.911.497,25	8,48%	1.141	0,02%	7º I
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	457.982,31	2,03%	80	0,13% S/Info	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	251.066,90	1,11%	751	0,00% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	464.812,29	2,06%	1.283	0,00% 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	627.452,52	2,78%	149	0,11% S/Info	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	2.378.329,48	10,55% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	D+0 23/05/2030	1.096.919,00	4,86%		0,00% S/Info	7º VI
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	125,01	0,00%	98	0,27% S/Info	7º IX
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	2.037.305,53	9,03%	13.118	0,42% S/Info	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.038.367,15	13,47%	981	1,01% S/Info	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.022.363,32	4,53%	99	0,10% S/Info	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	1.571.073,76	6,97%	114	0,62% S/Info	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	842.217,98	3,73%	3.402	0,25% S/Info	10º 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%	8.763.314,80	38,86%	0,00%	19,90%	100,00%	13.788.015,25
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	22.551.330,05
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	1.801.314,02	7,99%	0,00%	14,03%	16,03%	1.813.664,19
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	3.475.248,48	15,41%	0,00%	13,91%	15,91%	112.668,13
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	125,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-125,01
Total Renda Fixa	100,00%	14.040.002,31	62,26%	0,00%	67,84%	231,94%	



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%	5.075.672,68	22,51%	0,00%	18,81%	20,81%	-382.740,90
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	1.326.018,21
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.022.363,32	4,53%	0,00%	3,88%	10,00%	1.232.769,69
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.413.291,74	10,70%	0,00%	9,47%	11,47%	173.345,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.511.327,74	37,74%	0,00%	32,16%	48,16%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.127.566,50



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	8.763.314,80	38,86	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	1.801.314,02	7,99	0,00	16,03
Artigo 7º, Inciso VI	3.475.248,48	15,41	0,00	15,91
Artigo 7º, Inciso IX	125,01	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	5.075.672,68	22,51	0,00	20,81
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,88
Artigo 8º, Inciso III	1.022.363,32	4,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.413.291,74	10,70	0,00	11,47
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,74%	4,14%	4,14%	4,26%	6,35%	-	0,71%	4,27%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,83%	2,05%	2,05%	5,71%	15,11%	19,28%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,93%	1,88%	1,88%	5,43%	14,61%	18,24%	3,16%	3,08%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,55%	3,07%	3,07%	6,66%	14,36%	22,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,53%	3,04%	3,04%	6,61%	14,32%	21,97%	1,70%	1,75%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,98%	3,20%	3,20%	6,79%	14,35%	25,84%	0,32%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,98%	3,21%	3,21%	6,83%	14,46%	26,10%	0,32%	0,30%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,29%	20,11%	1,54%	1,78%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,23%	3,09%	3,09%	6,54%	12,63%	13,50%	3,64%	4,06%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	28,22%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	27,92%	0,02%	0,04%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,54%	-	0,42%	0,82%
IPCA (Benchmark)	0,71%	1,75%	1,75%	2,36%	3,97%	9,66%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,09%	2,48%	2,48%	5,88%	13,42%	18,69%	2,51%	2,22%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,36%	0,97%	0,97%	-0,90%	-99,84%	-99,84%	0,01%	105,03%

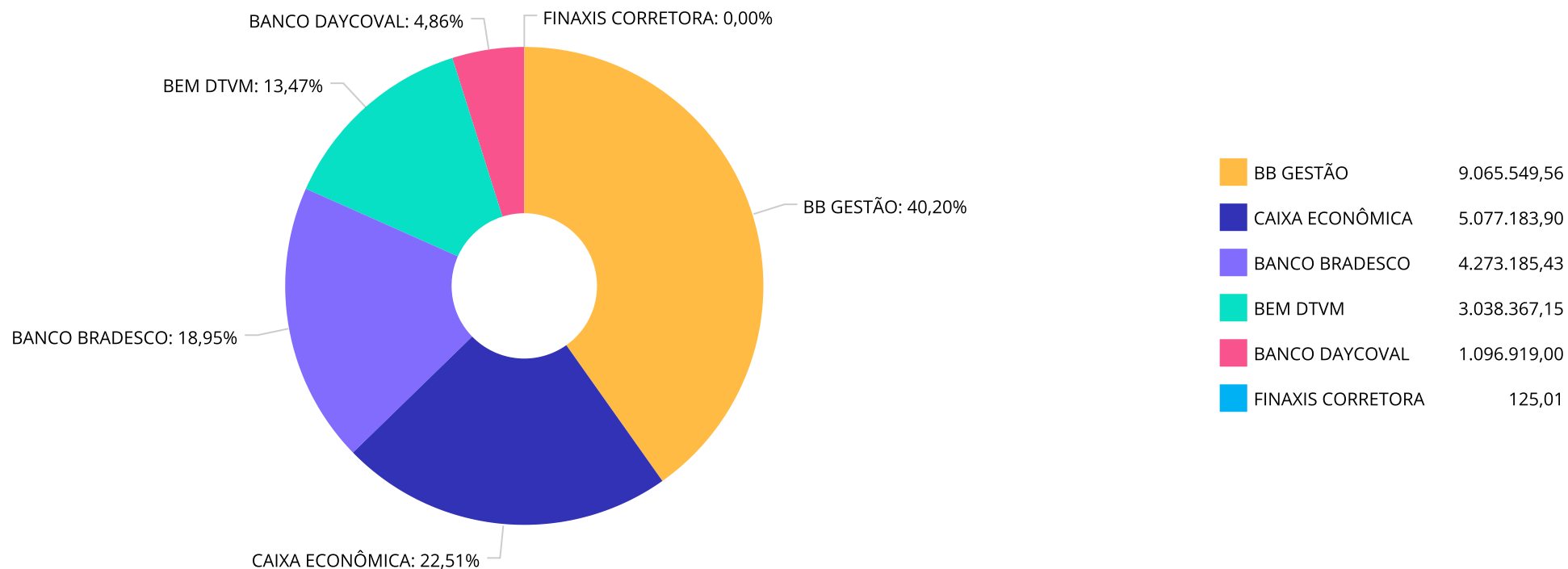
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,62%	5,03%	5,03%	8,88%	15,28%	22,76%	0,72%	3,23%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	0,13%	6,20%	6,20%	11,71%	21,08%	24,57%	4,48%	5,06%
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,81%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,27%	5,48%	5,48%	14,96%	22,45%	13,69%	13,04%	16,41%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,22%	16,23%	16,23%	24,84%	44,20%	39,54%	12,62%	17,00%

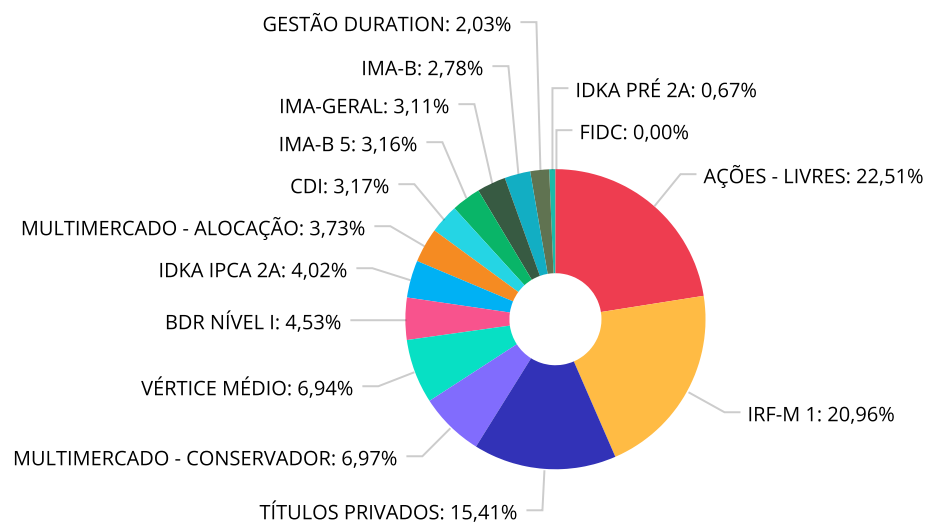
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,807%

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



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

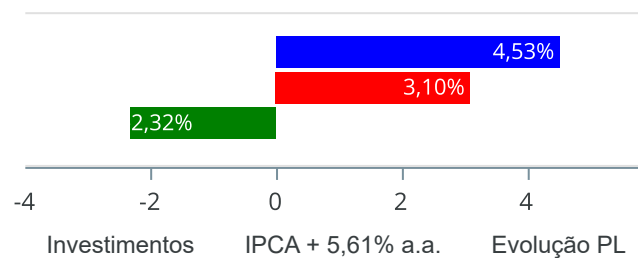


■ AÇÕES - LIVRES	5.075.672,68	■ IRF-M 1	4.726.341,44	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.475.248,48	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.571.073,76
■ VÉRTICE MÉDIO	1.565.031,77	■ BDR NÍVEL I	1.022.363,32	■ IDKA IPCA 2A	906.772,24	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	842.217,98
■ CDI	715.879,19	■ IMA-B 5	713.190,52	■ IMA-GERAL	701.354,28	■ IMA-B	627.452,52
■ GESTÃO DURATION	457.982,31	■ IDKA PRÉ 2A	150.624,55	■ FIDC	125,01		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

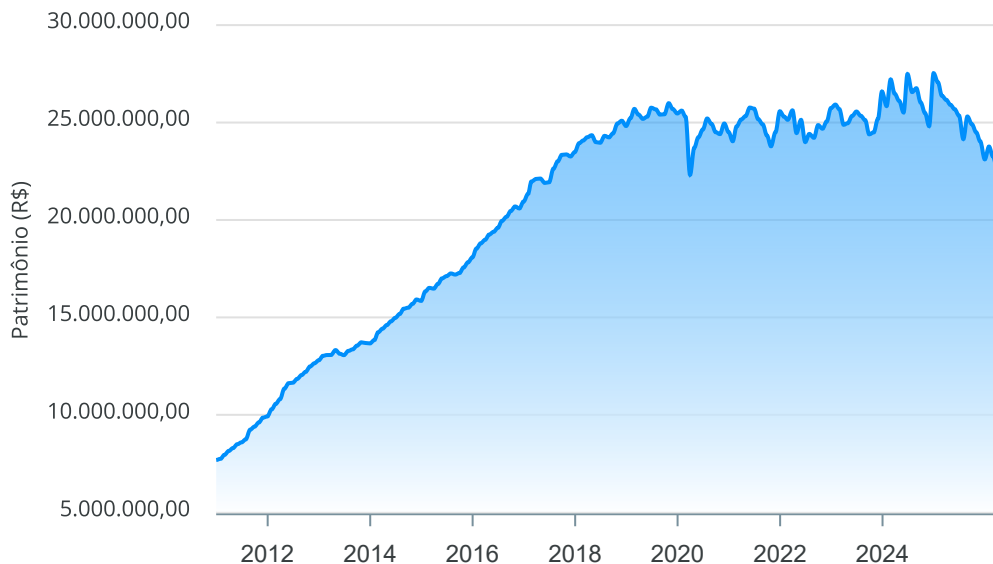
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	21.249.726,95	1.017.894,20	1.006.076,59	21.919.824,37	658.279,81	658.279,81	3,10%	3,10%	0,79%	0,79%	393,21%	2,77%
Fevereiro	21.919.824,37	294.548,62	1.091.119,46	21.432.560,60	309.307,07	967.586,88	1,41%	4,55%	1,09%	1,89%	240,87%	2,98%
Março	21.432.560,60	472.637,16	1.144.328,90	20.755.832,51	-5.036,35	962.550,53	-0,02%	4,53%	1,19%	3,10%	145,87%	4,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



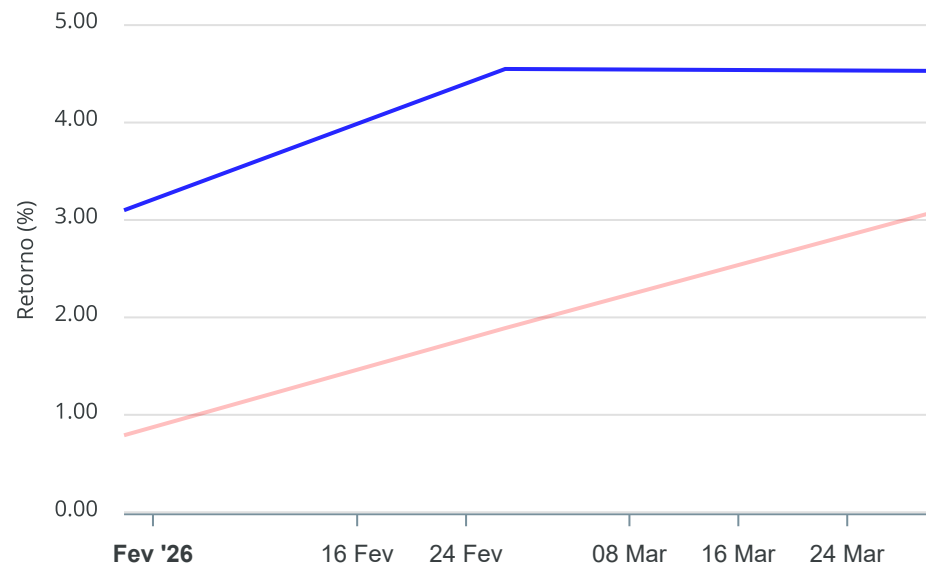
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.014.335,39	0,00	0,00	1.035.182,19	20.846,80	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	520.797,23	0,00	0,00	529.849,58	9.052,35	1,74%	1,74%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	876.045,66	17.799,65	0,00	906.772,24	12.926,93	1,45%	1,45%	1,48%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	1.081.675,96	0,00	0,00	1.096.919,00	15.243,04	1,41%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	703.540,07	0,00	0,00	713.190,52	9.650,45	1,37%	1,37%	1,54%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.347.912,95	0,00	0,00	2.378.329,48	30.416,53	1,30%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	248.161,40	0,00	0,00	251.066,90	2.905,50	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	510.457,80	0,00	51.453,71	464.812,29	5.808,20	1,14%	1,18%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.787.490,34	0,00	0,00	2.814.844,19	27.353,85	0,98%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.514.918,71	454.837,51	1.084.147,83	1.911.497,25	25.888,86	0,87%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	697.636,35	0,00	0,00	701.354,28	3.717,93	0,53%	0,53%	1,70%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	124,56	0,00	0,00	125,01	0,45	0,36%	0,36%	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	686.665,63	0,00	60.181,07	627.452,52	967,96	0,14%	0,23%	3,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	458.386,11	0,00	0,00	457.982,31	-403,80	-0,09%	-0,09%	2,51%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	152.042,91	0,00	0,00	150.624,55	-1.418,36	-0,93%	-0,93%	3,16%
Total Renda Fixa	14.600.191,07	472.637,16	1.195.782,61	14.040.002,31	162.956,69	1,12%		0,94%

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...	1.561.411,60	0,00	0,00	1.571.073,76	9.662,16	0,62%	0,62%	0,72%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	841.153,39	0,00	0,00	842.217,98	1.064,59	0,13%	0,13%	4,48%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.044.935,18	0,00	0,00	3.038.367,15	-6.568,03	-0,22%	-0,22%	12,62%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.063.163,25	0,00	0,00	1.022.363,32	-40.799,93	-3,84%	-3,84%	7,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.150.587,73	0,00	0,00	2.037.305,53	-113.282,20	-5,27%	-5,27%	13,04%
Total Renda Variável	8.661.251,15	0,00	0,00	8.511.327,74	-149.923,41	-1,73%		9,05%

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 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.727.622,12	0,00	0,00	2.814.844,19	87.222,07	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.605.045,76	778.006,45	1.551.567,47	1.911.497,25	80.012,51	2,37%	3,21%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.309.325,12	0,00	0,00	2.378.329,48	69.004,36	2,99%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.020.643,53	0,00	30.333,50	1.035.182,19	44.872,16	4,40%	4,47%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,62% - VECTO: 23/05/2030	1.061.785,38	0,00	0,00	1.096.919,00	35.133,62	3,31%	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.163.186,92	0,00	494.747,29	701.354,28	32.914,65	2,83%	3,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	821.901,15	52.052,94	0,00	906.772,24	32.818,15	3,76%	3,84%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	700.785,66	904.584,16	1.171.108,63	464.812,29	30.551,10	1,90%	3,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	687.077,58	0,00	0,00	713.190,52	26.112,94	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	508.802,86	0,00	0,00	529.849,58	21.046,72	4,14%	4,14%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	705.593,85	20.102,93	118.662,96	627.452,52	20.418,70	2,81%	3,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	446.918,83	0,00	0,00	457.982,31	11.063,48	2,48%	2,48%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	242.846,15	0,00	0,00	251.066,90	8.220,75	3,39%	3,39%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	118.401,53	30.333,50	0,00	150.624,55	1.889,52	1,27%	1,88%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	123,81	0,00	0,00	125,01	1,20	0,97%	0,97%
Total Renda Fixa	15.120.060,25	1.785.079,98	3.366.419,85	14.040.002,31	501.281,93	3,32%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.614.116,98	0,00	0,00	3.038.367,15	424.250,17	16,23%	16,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.931.455,08	0,00	0,00	2.037.305,53	105.850,45	5,48%	5,48%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.495.910,12	0,00	0,00	1.571.073,76	75.163,64	5,02%	5,02%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	793.057,12	0,00	0,00	842.217,98	49.160,86	6,20%	6,20%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.157.023,23	0,00	0,00	1.022.363,32	-134.659,91	-11,64%	-11,64%
Total Renda Variável	7.991.562,53	0,00	0,00	8.511.327,74	519.765,21	6,50%	

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.

