

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 344.093.819,72

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 344.093.819,72

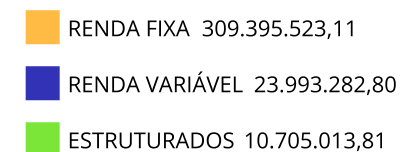
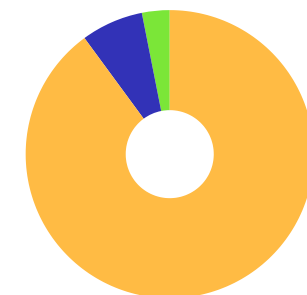
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		29.385.659,47	8,54%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.200.264,88	0,93%	642	0,08%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	16.059.638,80	4,67%	141.939	0,08%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	11.834.461,17	3,44%	414	0,26%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	17.591.333,29	5,11%	222	1,26%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	3.049.882,42	0,89%	138	0,32%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.555.254,13	3,07%	36	3,48%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	19.817.475,68	5,76%	70	2,72%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	10.209.576,95	2,97%	87	1,96%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	3.857.870,42	1,12%	98	0,66%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	17.617.210,21	5,12%	305	0,51%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.092.869,32	2,64%	613	0,31%	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	6.529.591,72	1,90%	696	0,12%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.468.894,47	1,01%	143	0,24%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.337.608,98	1,26%	652	0,69%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	22.800.219,92	6,63%	1.260	0,11% S/Info	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	2.357.661,45	0,69%	43.588	0,08% S/Info	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	44.929.785,91	13,06%	737	0,15% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	23.693.755,91	6,89%	1.263	0,10% S/Info	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	24.130.298,05	7,01%	485	0,28% S/Info	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.639.275,16	0,48%	28	2,05% S/Info	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	D+0 25/08/2028	5.491.408,80	1,60%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	D+0 26/02/2030	1.157.957,08	0,34%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	D+0 07/05/2029	3.134.485,45	0,91%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	D+0 10/04/2028	6.098.533,16	1,77%		0,00% S/Info	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	7.170.925,71	2,08%	158	0,24% S/Info	7º VII
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	183.624,60	0,05%	70	0,30% S/Info	7º IX
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	754.136,84	0,22%	3.102	0,16% S/Info	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	2.122.721,03	0,62%	91	0,06% S/Info	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	5.141.243,37	1,49%	20.120	0,59% S/Info	8º I
08.336.054/0001-34 SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	2.409.944,96	0,70%	11.947	1,51% S/Info	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	963.452,50	0,28%	207	0,07% S/Info	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.073.843,52	0,60%	96	0,18% S/Info	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.548.517,57	0,45%	57	0,63% S/Info	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.979.423,01	2,61%	353	0,41% S/Info	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.218.203,03	1,23%	7.604	0,19% S/Info	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	6.486.810,78	1,89%	14.819	0,71% S/Info	10º I

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

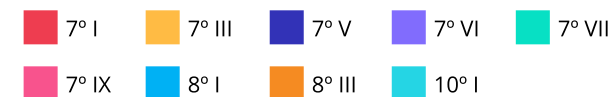
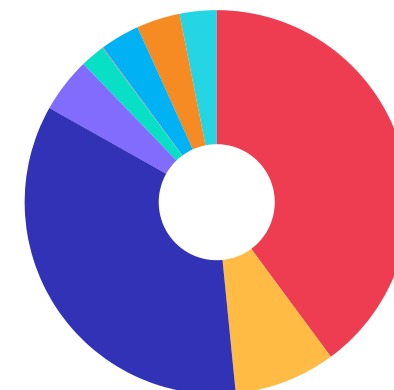
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	137.221.932,44	39,88%	0,00%	34,00%	100,00%	206.871.887,28
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,57%	100,00%	344.093.819,72
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	29.385.659,47	8,54%	0,00%	9,07%	30,00%	73.842.486,45
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	119.550.996,40	34,74%	0,00%	30,00%	40,00%	18.086.531,49
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	15.882.384,49	4,62%	0,00%	4,83%	6,00%	4.763.244,69
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	7.170.925,71	2,08%	0,00%	2,18%	3,00%	3.151.888,88
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	183.624,60	0,05%	0,00%	0,06%	0,10%	160.469,22
Total Renda Fixa	100,00%	309.395.523,11	89,92%	0,00%	89,71%	279,10%	



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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	11.391.498,70	3,31%	0,00%	3,09%	5,00%	5.813.192,29
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	12.601.784,10	3,66%	0,00%	4,20%	5,00%	4.602.906,89
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	10.705.013,81	3,11%	0,00%	3,00%	4,50%	4.779.208,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	34.698.296,61	10,08%	0,00%	10,29%	14,50%	

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	137.221.932,44	39,88	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	29.385.659,47	8,54	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	119.550.996,40	34,74	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI	15.882.384,49	4,62	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso VII	7.170.925,71	2,08	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso IX	183.624,60	0,05	0,00	0,10
Artigo 8º, Inciso I	11.391.498,70	3,31	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	12.601.784,10	3,66	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	10.705.013,81	3,11	0,00	4,50

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
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%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,89%	3,45%	7,14%	10,92%	-	1,22%	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	5,03%	3,71%	7,17%	11,22%	20,16%	0,91%	2,22%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,45%	5,99%	4,78%	7,85%	13,64%	-	0,42%	0,81%
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 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	5,38%	4,27%	4,33%	5,74%	8,32%	0,38%	4,23%
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 + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,21%	4,86%	4,01%	6,68%	11,70%	26,13%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-1,96%	-1,49%	-3,69%	-1,76%	-11,95%	-	-
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%
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-

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
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,68%	2,65%	2,02%	3,66%	6,58%	5,66%	0,69%	1,19%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,20%	3,43%	1,43%	5,41%	13,32%	22,38%	2,41%	3,42%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,78%	3,79%	1,84%	5,56%	13,11%	27,51%	0,61%	1,83%
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%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	4,50%	3,29%	6,89%	14,82%	28,39%	0,03%	0,03%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,11%	4,46%	3,21%	6,79%	14,89%	28,80%	0,07%	0,11%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,46%	5,99%	4,78%	7,86%	13,66%	-	0,42%	0,81%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,15%	7,18%	5,76%	9,48%	18,17%	31,98%	0,90%	3,91%
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 TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,07%	4,47%	3,29%	6,81%	14,56%	27,36%	0,00%	0,02%
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%
IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

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
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,59%	-5,70%	-2,04%	-3,89%	14,64%	39,86%	5,03%	12,31%
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%

Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-2,86%	-8,47%	-13,64%	0,55%	1,60%	24,59%	9,51%	19,40%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,17%	59,74%	31,21%	70,18%	77,07%	54,67%	18,67%	23,96%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,99%	13,92%	2,20%	21,11%	33,19%	52,93%	7,58%	15,13%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,23%	10,49%	1,71%	15,14%	29,65%	29,44%	8,22%	18,82%

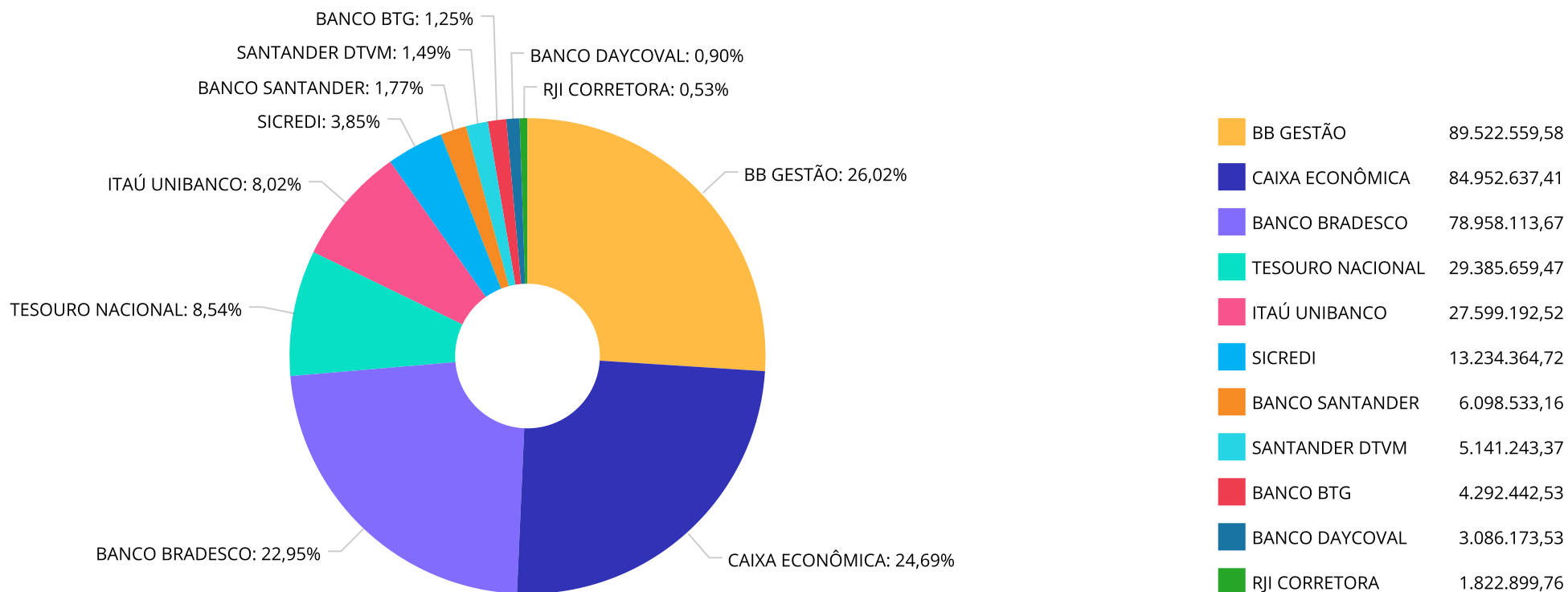
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	11,29%	8,71%	7,26%	10,87%	42,84%	65,86%	5,30%	12,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	11,28%	7,57%	6,17%	10,00%	41,38%	63,12%	5,32%	12,33%

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%

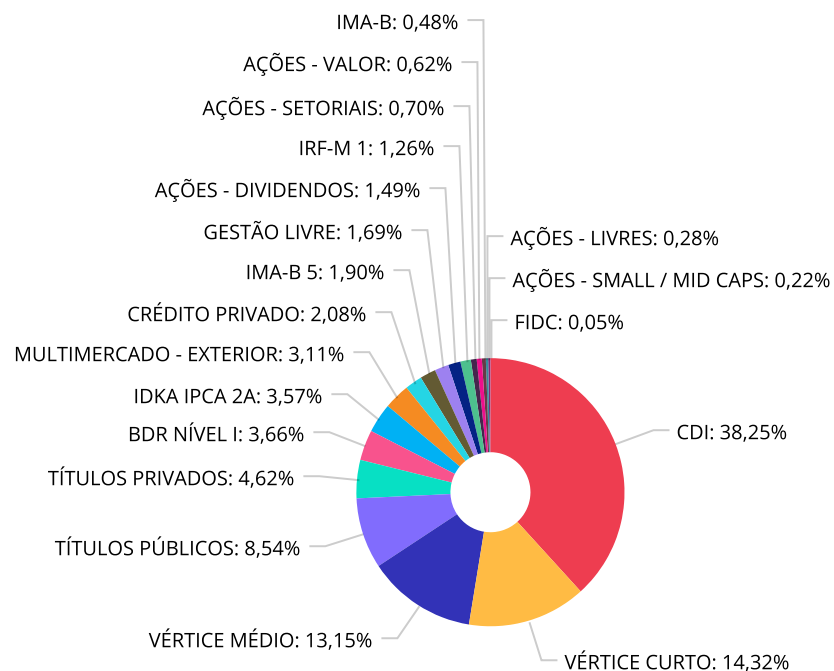
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	13,759%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,59%	-5,70%	-2,04%	-3,89%	14,64%	39,85%	5,03%	12,314%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,56%	-4,08%	-0,84%	-3,61%	16,82%	36,66%	6,31%	13,532%

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



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



■ CDI	131.613.698,59	■ VÉRTICE CURTO	49.269.147,06	■ VÉRTICE MÉDIO	45.263.917,21	■ TÍTULOS PÚBLICOS	29.385.659,47
■ TÍTULOS PRIVADOS	15.882.384,49	■ BDR NÍVEL I	12.601.784,10	■ IDKA IPCA 2A	12.293.134,20	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.705.013,81
■ CRÉDITO PRIVADO	7.170.925,71	■ IMA-B 5	6.529.591,72	■ GESTÃO LIVRE	5.826.555,92	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.141.243,37
■ IRF-M 1	4.337.608,98	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.409.944,96	■ AÇÕES - VALOR	2.122.721,03	■ IMA-B	1.639.275,16
■ AÇÕES - LIVRES	963.452,50	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	754.136,84	■ FIDC	183.624,60		

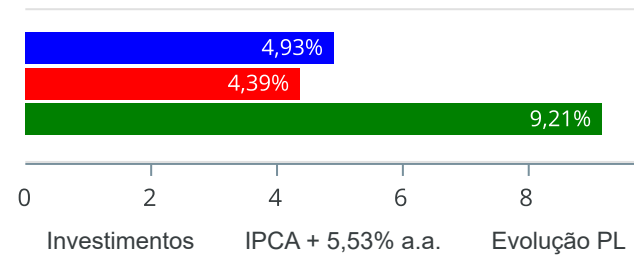
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	1.763	4.239,793185	4.598,735176	7.474.755,39	8.107.570,12	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	30/10/2025	2.254	4.436,554583	4.590,834407	9.999.994,03	10.347.740,75	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	483	4.139,063317	4.485,175103	1.999.167,58	2.166.339,57	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/06/2025	1.944	4.338,131700	4.507,189412	8.433.328,02	8.761.976,22	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

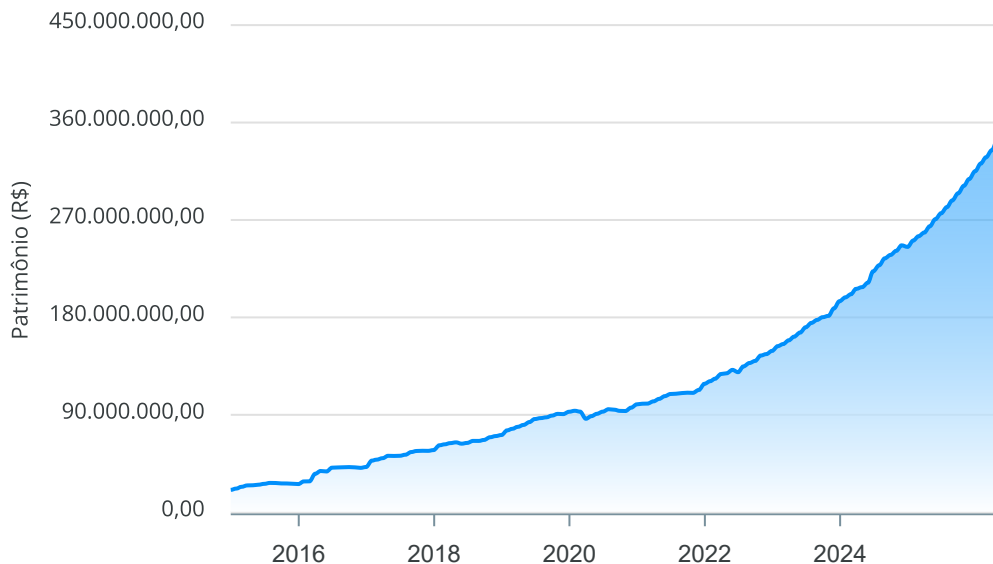
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	315.068.910,40	6.938.105,11	3.990.350,61	322.113.400,45	4.096.735,55	4.096.735,55	1,29%	1,29%	0,78%	0,78%	164,94%	0,94%
Fevereiro	322.113.400,45	7.850.751,44	5.313.227,27	327.457.267,20	2.806.342,58	6.903.078,13	0,86%	2,16%	1,09%	1,88%	115,25%	1,35%
Março	327.457.267,20	4.096.415,12	558.330,13	334.452.314,53	3.456.962,34	10.360.040,47	1,04%	3,23%	1,36%	3,26%	99,16%	1,56%
Abril	334.452.314,53	4.958.344,49	883.710,18	344.093.819,72	5.566.870,88	15.926.911,35	1,64%	4,93%	1,10%	4,39%	112,14%	1,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



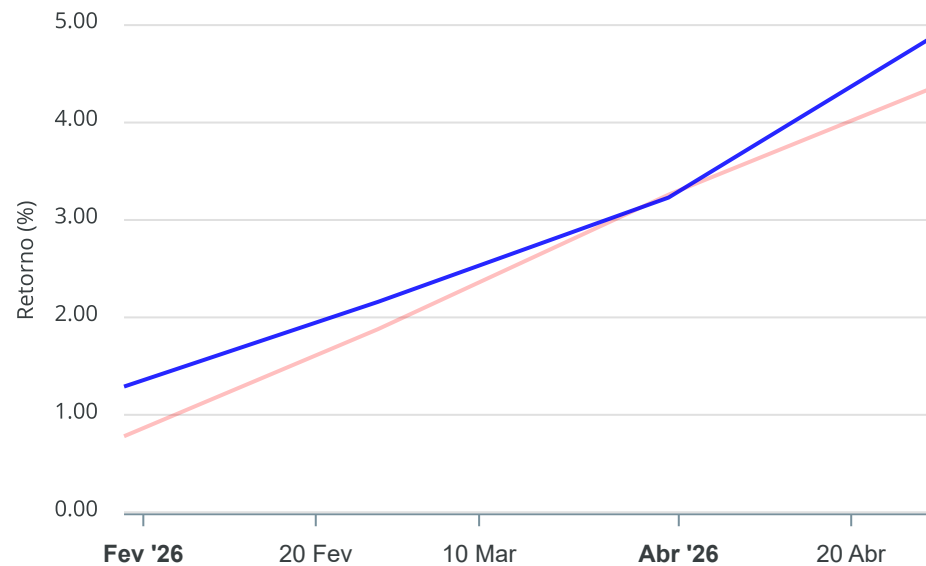
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.410.595,09	0,00	0,00	5.491.408,80	80.813,71	1,49%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.141.169,48	0,00	0,00	1.157.957,08	16.787,60	1,47%	-	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	19.533.249,75	0,00	0,00	19.817.475,68	284.225,93	1,46%	1,46%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.364.642,63	0,00	0,00	17.617.210,21	252.567,58	1,45%	1,45%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.664.802,91	0,00	0,00	11.834.461,17	169.658,26	1,45%	1,45%	0,42%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.089.757,76	0,00	0,00	3.134.485,45	44.727,69	1,45%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	28.969.109,64	0,00	0,00	29.385.659,47	416.549,83	1,44%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.445.496,61	0,00	0,00	6.529.591,72	84.095,11	1,30%	1,30%	0,78%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.420.075,03	0,00	0,00	10.555.254,13	135.179,10	1,30%	1,30%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.161.668,64	0,00	0,00	3.200.264,88	38.596,24	1,22%	1,22%	0,78%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.811.525,21	0,00	0,00	3.857.870,42	46.345,21	1,22%	1,22%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	17.380.607,80	0,00	0,00	17.591.333,29	210.725,49	1,21%	1,21%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.013.362,44	0,00	0,00	3.049.882,42	36.519,98	1,21%	1,21%	0,91%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	10.087.381,26	0,00	0,00	10.209.576,95	122.195,69	1,21%	1,21%	0,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	8.984.157,05	0,00	0,00	9.092.869,32	108.712,27	1,21%	1,21%	0,82%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.286.397,89	0,00	0,00	4.337.608,98	51.211,09	1,19%	1,19%	2,41%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.330.885,53	0,00	0,00	2.357.661,45	26.775,92	1,15%	1,15%	0,90%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	7.092.002,23	0,00	0,00	7.170.925,71	78.923,48	1,11%	1,11%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	23.436.850,37	0,00	0,00	23.693.755,91	256.905,54	1,10%	1,10%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	23.870.326,45	0,00	0,00	24.130.298,05	259.971,60	1,09%	1,09%	0,03%

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 PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.555.546,62	0,00	0,00	22.800.219,92	244.673,30	1,08%	1,08%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	44.449.942,41	0,00	0,00	44.929.785,91	479.843,50	1,08%	1,08%	0,03%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	11.845.380,18	4.958.344,49	883.710,18	16.059.638,80	139.624,31	0,83%	1,07%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.441.969,82	0,00	0,00	3.468.894,47	26.924,65	0,78%	0,78%	0,61%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.628.217,90	0,00	0,00	1.639.275,16	11.057,26	0,68%	0,68%	0,69%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	6.066.195,57	0,00	0,00	6.098.533,16	32.337,59	0,53%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	184.522,76	0,00	0,00	183.624,60	-898,16	-0,49%	-	-
Total Renda Fixa	301.665.839,03	4.958.344,49	883.710,18	309.395.523,11	3.655.049,77	1,20%		0,32%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.828.625,22	0,00	0,00	6.486.810,78	658.185,56	11,29%	11,29%	5,30%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.790.683,35	0,00	0,00	4.218.203,03	427.519,68	11,28%	11,28%	5,32%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.910.366,56	0,00	0,00	2.073.843,52	163.476,96	8,56%	8,56%	6,31%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.321.535,47	0,00	0,00	8.979.423,01	657.887,54	7,91%	7,91%	6,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.452.760,80	0,00	0,00	1.548.517,57	95.756,77	6,59%	6,59%	5,03%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.358.868,75	0,00	0,00	2.409.944,96	51.076,21	2,17%	2,17%	18,67%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.192.682,62	0,00	0,00	5.141.243,37	-51.439,25	-0,99%	-0,99%	7,58%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.149.079,10	0,00	0,00	2.122.721,03	-26.358,07	-1,23%	-1,23%	8,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	991.763,82	0,00	0,00	963.452,50	-28.311,32	-2,85%	-2,85%	9,51%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	790.109,81	0,00	0,00	754.136,84	-35.972,97	-4,55%	-4,55%	12,19%
Total Renda Variável	32.786.475,50	0,00	0,00	34.698.296,61	1.911.821,11	5,83%		7,26%

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.

