

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 217.708.095,54

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 217.708.095,54

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	8.503.063,77	3,91%	414	0,19%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	11.065.479,77	5,08%	120	1,05%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	6.231.680,31	2,86%	138	0,65%	7º I
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	819.795,56	0,38%	29	0,56%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.238.983,12	1,95%	270	0,35%	7º I
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	20.149.616,20	9,26%	77	3,66%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	16.150.457,99	7,42%	305	0,47%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	15.798.062,12	7,26%	100	2,13%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	16.998.150,34	7,81%	1.141	0,16%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.895.368,03	4,55%	340	0,60%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.154.400,37	2,37%	930	0,04%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.750.472,74	0,80%	129	0,13%	7º I

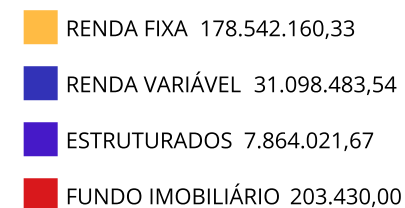
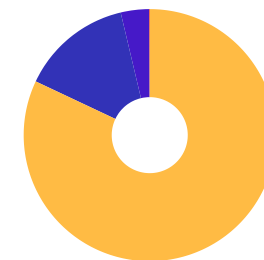
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.592.703,48	1,65%	8.268	0,05%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.556.929,23	3,47%	1.291	0,03% 52,10% 19 III § 2º	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.394.663,91	2,02%	80	1,26% 100,00% 19 III § 2º	7º V
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.844.891,92	1,31%	20	1,54% 62,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	20.673.566,24	9,50%	751	0,07% 44,20%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.171.653,97	1,00%	84	0,47% 97,80% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	19.473.949,75	8,94%	1.283	0,08% 70,20% 19 III § 2º	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.078.149,29	0,50%	38.275	0,01% 0,00%	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	122,22	0,00%	98	0,27% S/Info	7º IX
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	611.198,09	0,28%	1.655	0,04% 56,20% 19 III § 2º	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	547.332,62	0,25%	20.116	0,03% 24,30%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.643.061,45	0,75%	892	0,26% 68,00% 19 III § 2º	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.590.930,33	1,19%	146	1,10% 76,00% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.458.090,33	1,59%	99	1,09% 93,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	2.997.460,80	1,38%	618	0,92% 90,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	5.527.424,94	2,54%	183	0,60% 99,80% 19 III § 2º	8º I
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	289.997,59	0,13%	4.469	0,45% 57,70% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	3.161.064,68	1,45%	96	0,38% 99,30% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	1.436.170,06	0,66%	11.804	0,10% 0,00%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	659.300,80	0,30%	18.152	0,07% 45,60%	8º I
02.097.252/0001-06 SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	2.547.184,51	1,17%	66	2,18% 0,00%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.922.311,19	0,88%	5.959	0,88% 51,70% 19 III § 2º	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	3.574.816,94	1,64%	38	0,15% 98,00% 19 III § 2º	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	132.139,21	0,06%	353	0,01% 87,90% 19 III § 2º	8º III
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	2.264.992,01	1,04%	2.582	0,25% 45,10%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	2.645.541,67	1,22%	61	1,02% 95,80% 19 III § 2º	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	1.938.079,20	0,89%	35	0,55% 88,10% 19 III § 2º	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.015.408,79	0,47%	15.043	0,12% 53,50% 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	203.430,00	0,09%		0,15% S/Info	11º

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

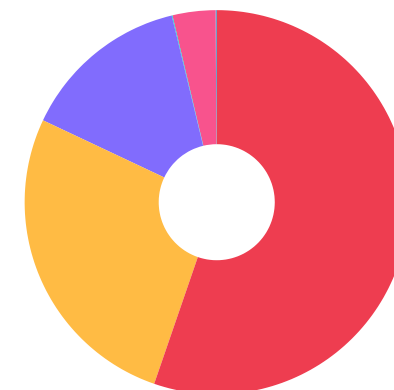
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	120.348.233,80	55,28%	0,00%	59,21%	100,00%	97.359.861,74
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	65.312.428,66
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	58.193.804,31	26,73%	0,00%	20,00%	30,00%	7.118.624,35
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	122,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-122,22
Total Renda Fixa	100,00%	178.542.160,33	82,01%	0,00%	82,21%	160,00%	



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%	30.966.344,33	14,22%	0,00%	13,90%	20,00%	12.575.274,78
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	132.139,21	0,06%	0,00%	0,07%	0,50%	956.401,27
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	7.864.021,67	3,61%	0,00%	3,71%	5,00%	3.021.383,11
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	203.430,00	0,09%	0,00%	0,10%	0,20%	231.986,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	39.165.935,21	17,99%	0,00%	17,78%	25,70%	

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%	10.885.404,78



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	120.348.233,80	55,28	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	58.193.804,31	26,73	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IX	122,22	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	30.966.344,33	14,22	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	132.139,21	0,06	0,00	0,50
Artigo 10º, Inciso I	7.864.021,67	3,61	0,00	5,00
Artigo 11º	203.430,00	0,09	0,00	0,20
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)	1,31%	3,13%	3,17%	5,07%	9,35%	21,11%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,06%	1,42%	1,42%	4,24%	6,95%	-	0,42%	4,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,74%	4,14%	4,14%	4,26%	6,35%	-	0,71%	4,27%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35%	0,68%	0,68%	3,81%	6,05%	4,05%	1,86%	4,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,74%	4,13%	4,13%	7,43%	12,93%	-	0,71%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,53%	-	0,42%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,35%	3,77%	3,77%	6,99%	-	-	1,86%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,35%	3,77%	3,77%	6,99%	12,69%	17,20%	1,86%	2,40%
IMA Geral (Benchmark)	0,55%	3,07%	3,07%	6,66%	14,36%	22,39%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,51%	2,95%	2,95%	6,42%	13,85%	21,33%	1,64%	1,71%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	3,24%	3,24%	6,86%	14,47%	26,09%	0,33%	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%
IRF-M (Benchmark)	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,63%	2,26%	2,26%	5,65%	15,34%	20,59%	3,18%	3,19%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-

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
BRADESCO 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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	3,40%	3,40%	7,05%	14,63%	27,35%	0,11%	0,11%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	3,48%	3,48%	7,18%	14,81%	27,78%	0,01%	0,04%
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%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	3,37%	3,37%	7,06%	14,69%	27,67%	0,02%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,19%	3,43%	3,43%	7,16%	14,84%	27,90%	0,02%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,09%	2,48%	2,48%	5,88%	13,42%	18,69%	2,51%	2,22%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,17%	2,51%	2,51%	6,04%	11,99%	20,79%	1,44%	1,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,19%	2,60%	2,60%	6,15%	12,32%	20,73%	2,75%	2,61%
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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,98%	6,22%	6,22%	8,68%	20,97%	-	9,45%	9,17%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,63%	3,13%	3,13%	6,85%	14,62%	21,76%	1,67%	1,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,05%	2,69%	2,69%	6,22%	13,63%	14,38%	2,70%	2,46%
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,65%
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%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,77%	5,16%	5,16%	14,90%	40,72%	30,39%	18,39%	21,07%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,10%	9,89%	9,89%	24,00%	38,83%	43,49%	17,49%	22,36%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-12,45%	-5,79%	-5,79%	5,81%	12,42%	25,34%	18,55%	19,10%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,09%	15,84%	15,84%	23,44%	45,05%	59,58%	12,74%	15,95%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,14%	15,24%	15,24%	26,55%	47,45%	43,91%	11,63%	15,34%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,53%	15,28%	15,28%	25,76%	39,65%	30,85%	11,90%	15,97%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,35%	11,51%	11,51%	17,47%	37,60%	23,26%	12,08%	18,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,89%	14,47%	14,47%	22,54%	41,91%	37,44%	13,02%	17,36%

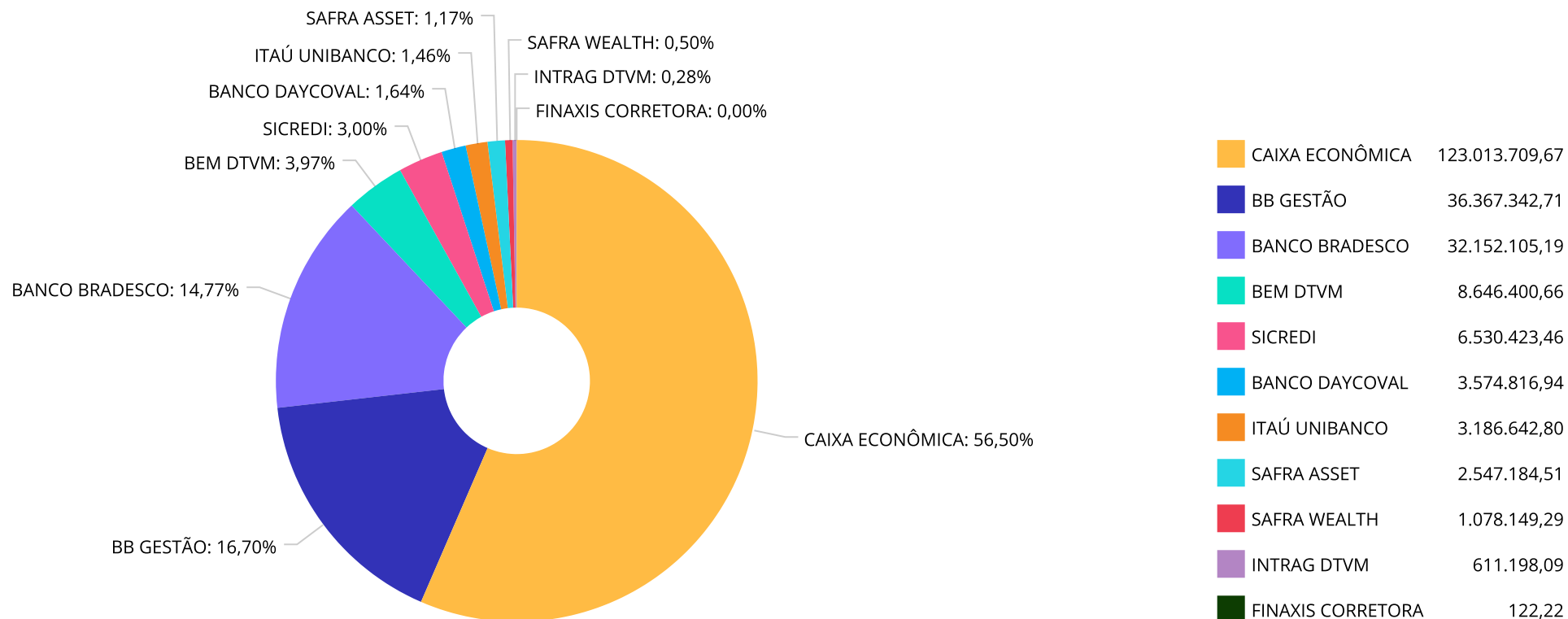
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,38%	4,14%	4,14%	8,28%	21,89%	8,76%	16,37%	21,06%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,93%	15,29%	15,29%	28,05%	42,05%	38,25%	11,65%	16,00%
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,47%	-2,15%	-2,15%	7,28%	7,40%	-15,49%	9,16%	38,62%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-3,44%	-2,32%	-2,32%	2,77%	27,59%	43,40%	8,44%	17,84%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,21%	-3,22%	-3,22%	1,35%	23,54%	36,81%	8,15%	17,30%
SMLL (Benchmark)	-5,77%	5,75%	5,75%	8,57%	26,95%	8,03%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,85%	8,11%	8,11%	16,16%	42,82%	18,34%	14,41%	17,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,12%	7,21%	7,21%	12,24%	37,97%	33,67%	17,10%	21,64%

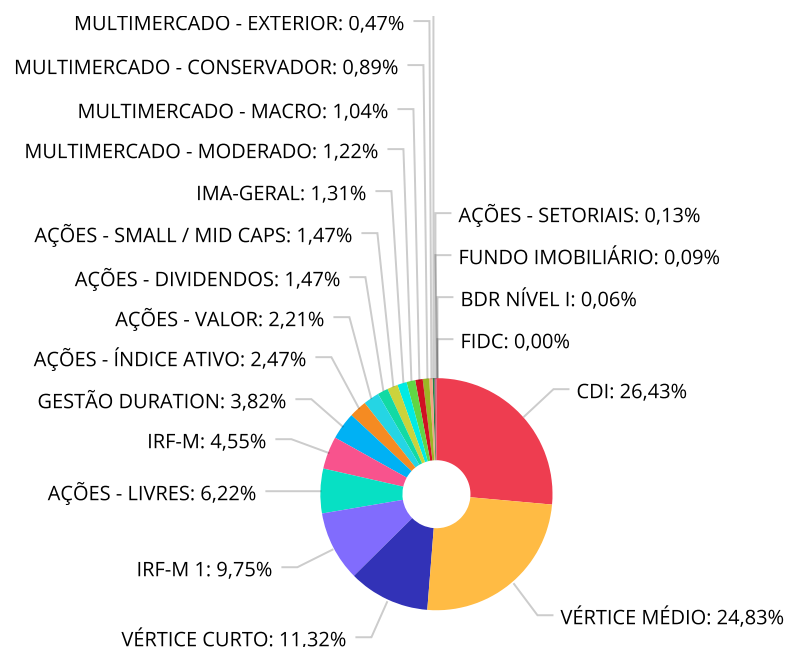
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,71%	-11,62%	-11,62%	-5,89%	12,90%	39,10%	7,15%	18,651%

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



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

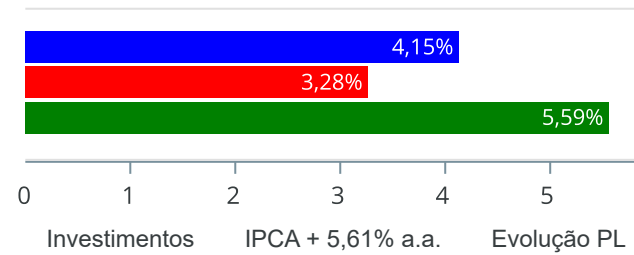


■ CDI	57.529.698,36	■ VÉRTICE MÉDIO	54.064.633,96	■ VÉRTICE CURTO	24.653.521,76	■ IRF-M 1	21.237.133,46
■ AÇÕES - LIVRES	13.535.872,74	■ IRF-M	9.895.368,03	■ GESTÃO DURATION	8.316.790,62	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.380.401,52
■ AÇÕES - VALOR	4.804.126,13	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.206.485,31	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.202.128,42	■ IMA-GERAL	2.844.891,92
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.645.541,67	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.264.992,01	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.938.079,20	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.015.408,79
■ AÇÕES - EXTERIOR	547.332,62	■ AÇÕES - SETORIAIS	289.997,59	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	203.430,00	■ BDR NÍVEL I	132.139,21
■ FIDC	122,22						

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	206.188.621,32	2.279.955,08	1.403.619,80	212.259.478,57	5.194.521,97	5.194.521,97	2,51%	2,51%	0,79%	0,79%	318,60%	1,64%
Fevereiro	212.259.478,57	4.033.656,57	2.845.359,29	216.137.184,04	2.689.408,19	7.883.930,16	1,26%	3,80%	1,09%	1,89%	201,14%	2,33%
Março	216.137.184,04	2.508.398,09	1.667.890,00	217.708.095,54	730.403,41	8.614.333,57	0,34%	4,15%	1,36%	3,28%	126,63%	2,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



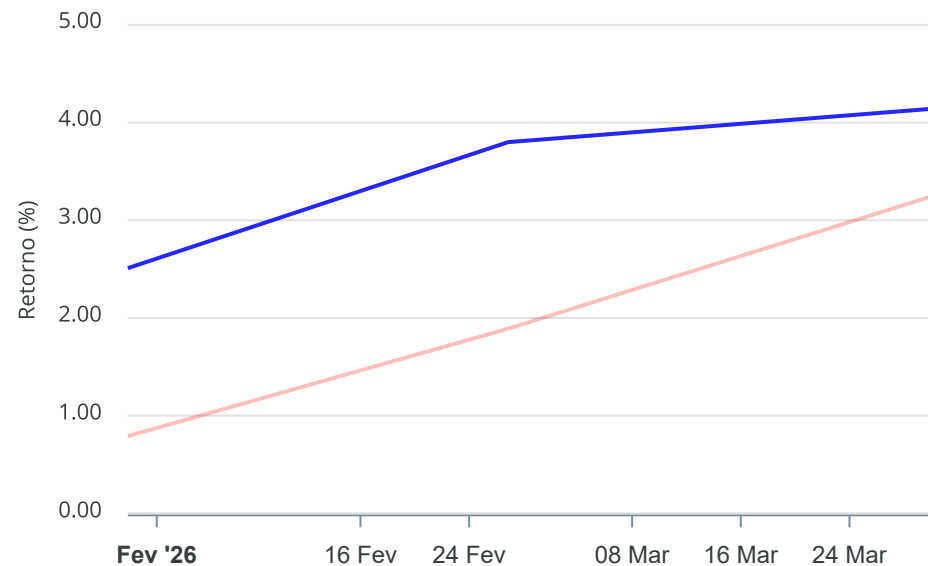
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.331.841,11	0,00	0,00	8.503.063,77	171.222,66	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.825.276,64	0,00	0,00	16.150.457,99	325.181,35	2,05%	2,05%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.528.156,37	0,00	0,00	15.798.062,12	269.905,75	1,74%	1,74%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.876.536,37	0,00	0,00	11.065.479,77	188.943,40	1,74%	1,74%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	475.043,43	331.642,83	0,00	819.795,56	13.109,30	1,63%	1,35%	1,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	6.148.789,85	0,00	0,00	6.231.680,31	82.890,46	1,35%	1,35%	1,86%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	19.881.761,32	0,00	0,00	20.149.616,20	267.854,88	1,35%	1,35%	1,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.547.643,54	0,00	0,00	3.592.703,48	45.059,94	1,27%	1,27%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.468.172,20	0,00	0,00	7.556.929,23	88.757,03	1,19%	1,19%	0,02%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.065.493,93	0,00	0,00	1.078.149,29	12.655,36	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.246.968,36	0,00	0,00	19.473.949,75	226.981,39	1,18%	1,18%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.434.318,81	0,00	0,00	20.673.566,24	239.247,43	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	5.095.458,50	0,00	0,00	5.154.400,37	58.941,87	1,16%	1,16%	0,11%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	4.031.026,98	166.755,26	0,00	4.238.983,12	41.200,88	0,98%	1,02%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.493.790,91	2.010.000,00	1.666.000,00	16.998.150,34	160.359,43	0,87%	0,98%	0,32%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.830.424,03	0,00	0,00	2.844.891,92	14.467,89	0,51%	0,51%	1,64%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	121,78	0,00	0,00	122,22	0,44	0,36%	0,36%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.167.967,69	0,00	0,00	2.171.653,97	3.686,28	0,17%	0,17%	1,44%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.398.538,60	0,00	0,00	4.394.663,91	-3.874,69	-0,09%	-0,09%	2,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.753.792,02	0,00	0,00	1.750.472,74	-3.319,28	-0,19%	-0,19%	2,75%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	9.958.330,17	0,00	0,00	9.895.368,03	-62.962,14	-0,63%	-0,63%	3,18%
Total Renda Fixa	175.559.452,61	2.508.398,09	1.666.000,00	178.542.160,33	2.140.309,63	1,21%		0,81%

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	202.470,00	0,00	1.890,00	203.430,00	2.850,00	1,41%	1,41%	9,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.250.801,30	0,00	0,00	2.264.992,01	14.190,71	0,63%	0,63%	1,67%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	658.412,06	0,00	0,00	659.300,80	888,74	0,13%	0,13%	11,63%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	2.545.025,58	0,00	0,00	2.547.184,51	2.158,93	0,08%	0,08%	12,74%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.644.233,02	0,00	0,00	2.645.541,67	1.308,65	0,05%	0,05%	2,70%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.651.873,94	0,00	0,00	1.643.061,45	-8.812,49	-0,53%	-0,53%	11,90%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.940.281,11	0,00	0,00	1.922.311,19	-17.969,92	-0,93%	-0,93%	11,65%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.957.268,95	0,00	0,00	1.938.079,20	-19.189,75	-0,98%	-0,98%	9,45%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.505.480,94	0,00	0,00	3.458.090,33	-47.390,61	-1,35%	-1,35%	12,08%
BRANCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.639.724,36	0,00	0,00	2.590.930,33	-48.794,03	-1,85%	-1,85%	14,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.222.085,72	0,00	0,00	3.161.064,68	-61.021,04	-1,89%	-1,89%	13,02%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.051.548,52	0,00	0,00	1.015.408,79	-36.139,73	-3,44%	-3,44%	8,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	3.108.345,98	0,00	0,00	2.997.460,80	-110.885,18	-3,57%	-3,57%	13,78%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	137.228,39	0,00	0,00	132.139,21	-5.089,18	-3,71%	-3,71%	7,15%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	571.390,52	0,00	0,00	547.332,62	-24.057,90	-4,21%	-4,21%	8,15%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	644.187,98	0,00	0,00	611.198,09	-32.989,89	-5,12%	-5,12%	17,10%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	306.482,55	0,00	0,00	289.997,59	-16.484,96	-5,38%	-5,38%	16,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.529.433,15	0,00	0,00	1.436.170,06	-93.263,09	-6,10%	-6,10%	17,49%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.928.497,48	0,00	0,00	5.527.424,94	-401.072,54	-6,77%	-6,77%	18,39%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	4.082.959,88	0,00	0,00	3.574.816,94	-508.142,94	-12,45%	-12,45%	18,55%

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
Total Renda Variável	40.577.731,43	0,00	1.890,00	39.165.935,21	-1.409.906,22	-3,47%		12,69%

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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	18.953.058,16	1.050.000,00	574.798,62	20.149.616,20	721.356,66	3,61%	0,68%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.923.645,96	0,00	473.079,06	16.150.457,99	699.891,09	4,40%	1,42%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	19.834.365,52	163.274,10	0,00	20.673.566,24	675.926,62	3,38%	3,39%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	18.835.083,78	0,00	0,00	19.473.949,75	638.865,97	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.170.530,66	0,00	0,00	15.798.062,12	627.531,46	4,14%	4,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.889.779,52	3.933.000,00	4.356.000,00	16.998.150,34	531.370,82	2,55%	3,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.626.252,62	0,00	0,00	11.065.479,77	439.227,15	4,13%	4,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.380.539,43	0,00	245.906,98	8.503.063,77	368.431,32	4,40%	4,47%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.191.567,06	114.903,42	0,00	7.556.929,23	250.458,75	3,43%	3,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	6.184.412,63	0,00	182.714,63	6.231.680,31	229.982,31	3,72%	3,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.360.509,53	1.345.000,00	0,00	9.895.368,03	189.858,50	1,96%	2,26%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	4.001.434,39	1.000.000,00	0,00	5.154.400,37	152.965,98	3,06%	3,39%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.781.784,95	331.851,45	0,00	4.238.983,12	125.346,72	3,05%	3,24%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.471.801,91	0,00	0,00	3.592.703,48	120.901,57	3,48%	3,48%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.288.501,97	0,00	0,00	4.394.663,91	106.161,94	2,48%	2,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.763.333,26	0,00	0,00	2.844.891,92	81.558,66	2,95%	2,95%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.118.411,46	0,00	0,00	2.171.653,97	53.242,51	2,51%	2,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.706.148,11	0,00	0,00	1.750.472,74	44.324,63	2,60%	2,60%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.043.040,18	0,00	0,00	1.078.149,29	35.109,11	3,37%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	0,00	805.203,21	0,00	819.795,56	14.592,35	1,81%	3,77%

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 FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	78.777,56	78.819,80	0,00	42,24	0,05%	3,19%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	121,04	0,00	0,00	122,22	1,18	0,97%	0,97%
Total Renda Fixa	169.524.322,14	8.822.009,74	5.911.319,09	178.542.160,33	6.107.147,54	3,54%	

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.761.441,88	0,00	0,00	3.161.064,68	399.622,80	14,47%	14,47%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.101.180,94	0,00	0,00	3.458.090,33	356.909,39	11,51%	11,51%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	2.198.892,07	0,00	0,00	2.547.184,51	348.292,44	15,84%	15,84%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.256.098,46	0,00	0,00	5.527.424,94	271.326,48	5,16%	5,16%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.667.328,70	0,00	0,00	1.922.311,19	254.982,49	15,29%	15,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.775.940,61	0,00	0,00	2.997.460,80	221.520,19	7,98%	7,98%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.425.282,34	0,00	0,00	1.643.061,45	217.779,11	15,28%	15,28%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.396.526,03	0,00	0,00	2.590.930,33	194.404,30	8,11%	8,11%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.306.967,69	0,00	0,00	1.436.170,06	129.202,37	9,89%	9,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.824.671,65	0,00	0,00	1.938.079,20	113.407,55	6,22%	6,22%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	572.089,34	0,00	0,00	659.300,80	87.211,46	15,24%	15,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.576.148,39	0,00	0,00	2.645.541,67	69.393,28	2,69%	2,69%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.196.253,16	0,00	0,00	2.264.992,01	68.738,85	3,13%	3,13%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	570.121,11	0,00	0,00	611.198,09	41.076,98	7,20%	7,20%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	278.460,05	0,00	0,00	289.997,59	11.537,54	4,14%	4,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	207.900,00	0,00	5.550,00	203.430,00	1.080,00	0,52%	-2,15%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	149.515,04	0,00	0,00	132.139,21	-17.375,83	-11,62%	-11,62%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	565.562,22	0,00	0,00	547.332,62	-18.229,60	-3,22%	-3,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.039.534,10	0,00	0,00	1.015.408,79	-24.125,31	-2,32%	-2,32%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.794.385,40	0,00	0,00	3.574.816,94	-219.568,46	-5,79%	-5,79%

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
Total Renda Variável	36.664.299,18	0,00	5.550,00	39.165.935,21	2.507.186,03	6,84%	

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.

