

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 222.075.195,02

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 222.075.195,02

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	8.721.287,51	3,93%	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	11.023.277,49	4,96%	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	6.365.329,25	2,87%	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	1.373.201,52	0,62%	38	0,66%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.668.838,71	2,10%	280	0,36%	7º I
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	20.581.287,98	9,27%	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	16.564.996,20	7,46%	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	16.205.057,51	7,30%	105	2,16%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	14.718.442,49	6,63%	1.150	0,14%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	14.375.049,48	6,47%	339	0,82%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.265.907,54	2,37%	943	0,04%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.783.858,76	0,80%	128	0,12%	7º I

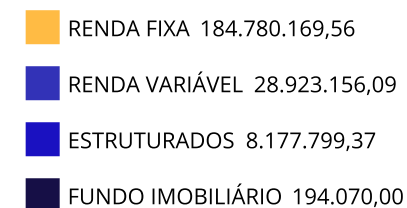
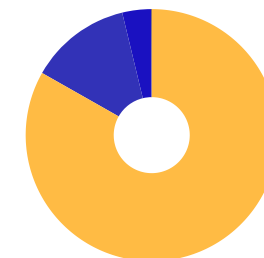
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.670.582,41	1,65%	9.518	0,05%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.722.972,29	3,48%	1.229	0,04% 51,50% 19 III § 2º	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.479.928,34	2,02%	79	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	2.904.196,60	1,31%	19	1,56% 61,30% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	21.132.799,22	9,52%	732	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	2.216.060,03	1,00%	80	0,48% 97,70% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	19.905.695,19	8,96%	1.249	0,04% 68,20% 19 III § 2º	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.101.274,41	0,50%	38.392	0,02% 0,00%	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	126,63	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	559.845,22	0,25%	1.659	0,04% 56,50% 19 III § 2º	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	639.407,18	0,29%	20.087	0,03% 24,30%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.508.665,88	0,68%	900	0,26% 68,40% 19 III § 2º	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.398.507,55	1,08%	145	1,11% 75,70% 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	3.146.696,96	1,42%	99	1,10% 93,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	2.740.401,62	1,23%	594	0,95% 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	5.088.641,37	2,29%	179	0,61% 99,80% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	2.908.077,82	1,31%	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	1.522.322,32	0,69%	11.409	0,10% 0,00%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	607.327,18	0,27%	18.273	0,07% 43,30%	8º I
02.097.252/0001-06 SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	2.378.963,82	1,07%	75	2,09% 0,00%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.780.358,75	0,80%	5.987	0,87% 50,40% 19 III § 2º	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	3.488.638,26	1,57%	38	0,15% S/Info	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	155.302,16	0,07%	349	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	2.313.791,24	1,04%	2.547	0,26% 45,60%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	2.692.087,32	1,21%	59	1,06% 95,70% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	1.975.763,47	0,89%	35	0,55% 88,10% 19 III § 2º	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.196.157,34	0,54%	16.119	0,12% 51,80% 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	194.070,00	0,09%		0,14% S/Info	11º

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

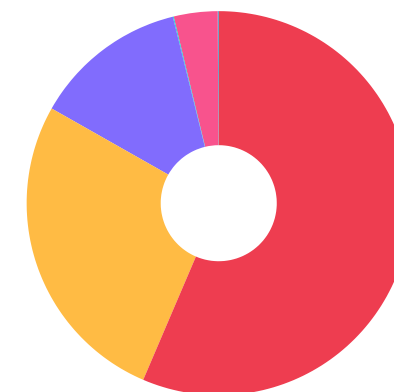
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	125.317.116,85	56,43%	0,00%	59,21%	100,00%	96.758.078,17
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	66.622.558,51
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	59.462.926,08	26,78%	0,00%	20,00%	30,00%	7.159.632,43
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	126,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-126,63
Total Renda Fixa	100,00%	184.780.169,56	83,21%	0,00%	82,21%	160,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 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%	28.767.853,93	12,95%	0,00%	13,90%	20,00%	15.647.185,07
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	155.302,16	0,07%	0,00%	0,07%	0,50%	955.073,82
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	8.177.799,37	3,68%	0,00%	3,71%	5,00%	2.925.960,38
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	194.070,00	0,09%	0,00%	0,10%	0,20%	250.080,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	37.295.025,46	16,79%	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%	11.103.759,75



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	125.317.116,85	56,43	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	59.462.926,08	26,78	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IX	126,63	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	28.767.853,93	12,95	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	155.302,16	0,07	0,00	0,50
Artigo 10º, Inciso I	8.177.799,37	3,68	0,00	5,00
Artigo 11º	194.070,00	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 Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	4,12%	4,62%	3,99%	4,02%	-99,82%	-99,84%	8,43%	105,18%

IPCA (Benchmark)	0,58%	3,20%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,68%	4,46%	1,85%	5,12%	12,23%	20,42%	1,36%	2,39%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,62%	4,56%	1,71%	5,15%	12,16%	22,41%	1,54%	2,91%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,93%	4,61%	2,22%	5,33%	11,73%	22,05%	0,66%	1,74%

CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	5,68%	3,42%	6,97%	14,80%	28,71%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	5,63%	3,35%	6,86%	14,62%	28,06%	0,03%	0,12%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	5,70%	3,41%	7,00%	14,84%	28,50%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	5,68%	3,42%	6,98%	14,79%	28,52%	0,02%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	5,73%	3,47%	7,01%	14,78%	28,34%	0,01%	0,03%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,58%	3,36%	6,88%	14,64%	28,14%	0,01%	0,09%

IRF-M (Benchmark)	0,68%	4,33%	1,33%	4,65%	13,33%	23,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,63%	4,19%	1,24%	4,48%	13,02%	22,77%	2,04%	3,38%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	5,43%	3,12%	6,65%	14,43%	27,53%	-	-
----------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	5,36%	3,08%	6,56%	14,20%	27,02%	0,15%	0,33%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	5,36%	3,09%	6,56%	14,19%	27,00%	0,15%	0,33%
IMA Geral (Benchmark)	0,81%	5,29%	2,73%	6,13%	13,48%	24,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,77%	5,10%	2,61%	5,88%	12,97%	23,04%	0,83%	1,71%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	5,24%	3,40%	6,10%	9,96%	21,60%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,10%	4,03%	4,67%	5,04%	7,39%	-	0,20%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,34%	6,82%	4,36%	7,98%	13,38%	-	0,15%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	7,15%	4,67%	8,19%	13,98%	23,32%	0,20%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,93%	6,01%	3,54%	7,12%	11,77%	-	0,74%	2,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,92%	5,99%	3,52%	7,11%	11,78%	19,90%	0,74%	2,12%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,62%	3,70%	1,31%	4,84%	6,83%	-	4,93%	4,26%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,92%	2,84%	3,52%	3,92%	5,21%	6,44%	0,74%	4,74%

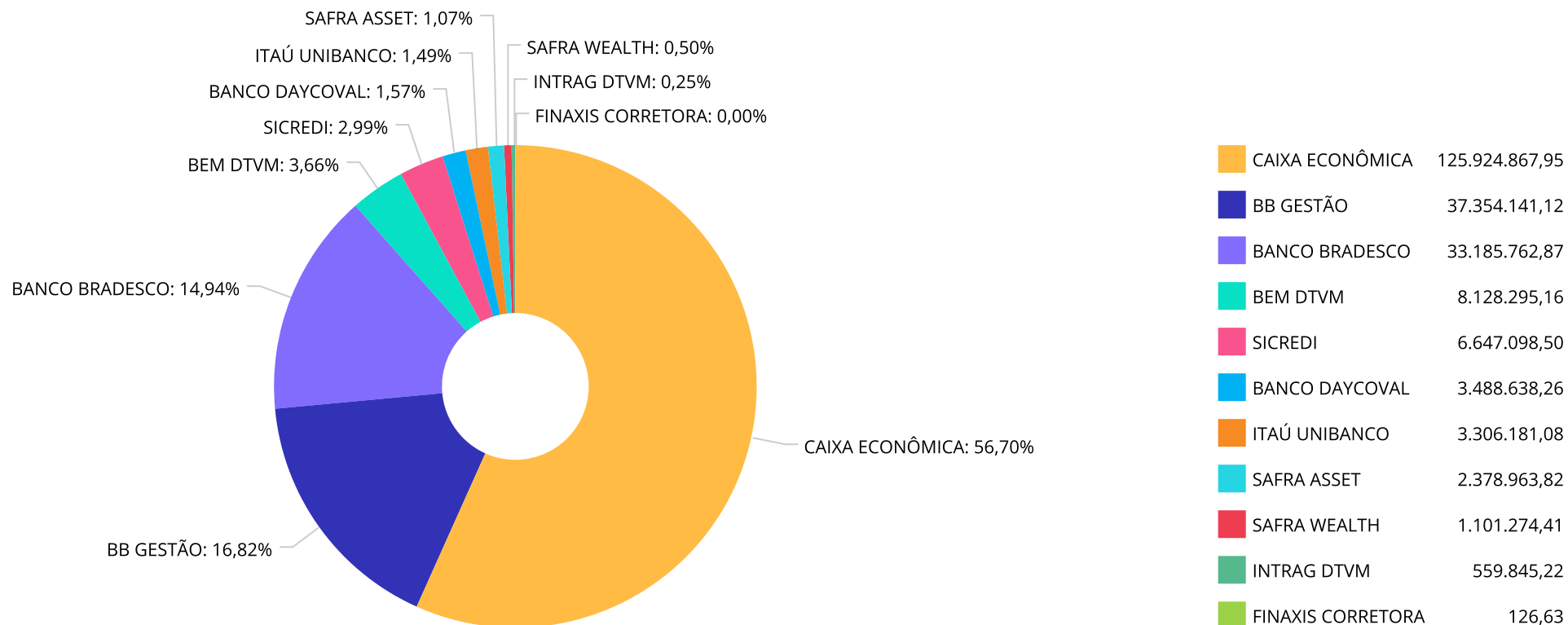
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-1,74%	8,28%	0,95%	9,06%	18,27%	-	4,47%	8,57%
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,09%	4,50%	1,81%	5,40%	13,10%	17,82%	1,82%	2,53%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,35%	2,80%	6,42%	14,59%	24,23%	1,19%	1,58%
Global BDRX (Benchmark)	9,22%	4,36%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,92%	3,87%	13,17%	7,12%	22,93%	51,88%	7,66%	13,52%
Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,46%	1,47%	-10,24%	0,78%	11,37%	25,34%	8,08%	17,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,28%	-3,19%	-14,17%	-3,80%	12,66%	29,83%	13,14%	21,97%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,96%	16,48%	-0,47%	17,85%	42,00%	58,35%	13,15%	23,09%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,98%	5,85%	-8,67%	6,83%	19,06%	25,89%	7,47%	15,99%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,41%	6,16%	-7,76%	7,34%	25,64%	41,92%	7,89%	15,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,95%	-1,28%	-11,84%	-3,15%	7,83%	16,47%	10,01%	18,24%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,42%	6,78%	-8,24%	8,12%	25,17%	38,25%	7,57%	16,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,37%	5,31%	-9,75%	3,75%	21,68%	35,55%	8,30%	17,63%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	0,37%	-8,06%	-14,56%	-8,71%	1,73%	29,42%	12,30%	20,21%

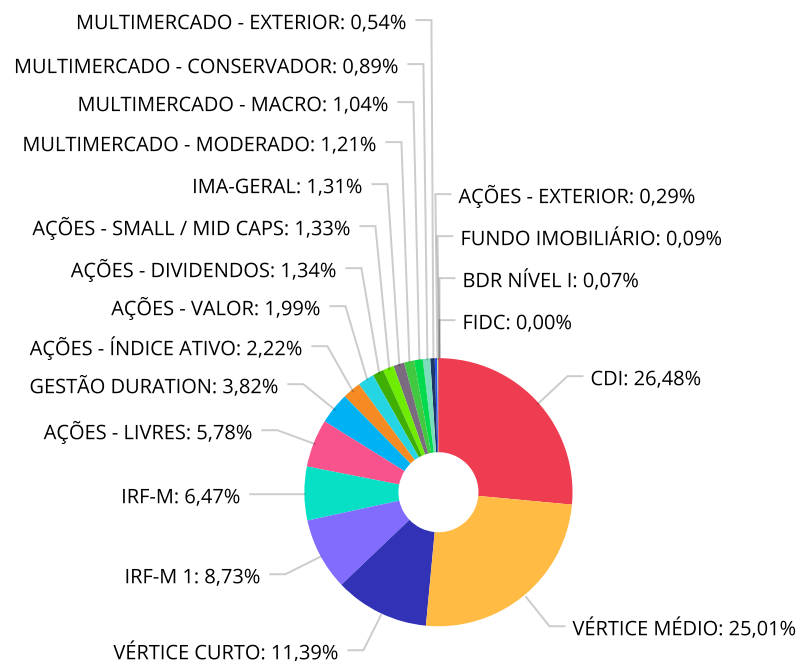
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,90%	8,19%	-6,53%	7,01%	27,10%	49,92%	8,29%	16,19%
IFIX (Benchmark)	-1,33%	2,71%	-0,88%	5,93%	12,00%	14,64%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,57%	-6,65%	-4,15%	2,68%	2,33%	-17,48%	5,00%	37,36%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,15%	10,73%	10,19%	10,67%	28,22%	43,63%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5,85%	15,07%	13,75%	16,92%	41,37%	67,02%	4,70%	11,60%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,24%	13,06%	11,90%	14,72%	37,13%	57,99%	4,71%	11,32%
SMLL (Benchmark)	-3,66%	-1,34%	-12,08%	-4,87%	3,06%	13,09%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,34%	-1,80%	-13,09%	-6,01%	9,88%	32,25%	12,10%	22,74%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,42%	0,08%	-9,14%	0,35%	13,35%	19,24%	11,64%	17,85%

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



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

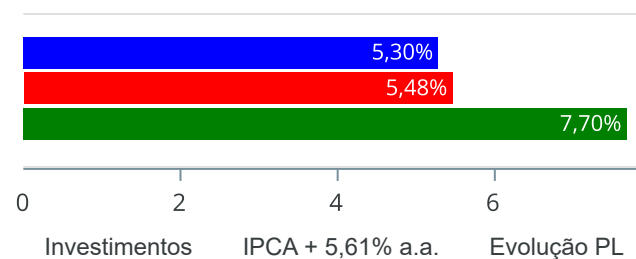


CDI	58.799.231,06	VÉRTICE MÉDIO	55.548.153,75	VÉRTICE CURTO	25.286.283,71	IRF-M 1	19.387.281,20
IRF-M	14.375.049,48	AÇÕES - LIVRES	12.840.003,57	GESTÃO DURATION	8.479.847,13	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.927.055,71
AÇÕES - VALOR	4.416.743,70	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.986.291,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.958.352,77	IMA-GERAL	2.904.196,60
MULTIMERCADO - MODERADO	2.692.087,32	MULTIMERCADO - MACRO	2.313.791,24	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.975.763,47	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.196.157,34
AÇÕES - EXTERIOR	639.407,18	FUNDO IMOBILIÁRIO	194.070,00	BDR NÍVEL I	155.302,16	FIDC	126,63

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

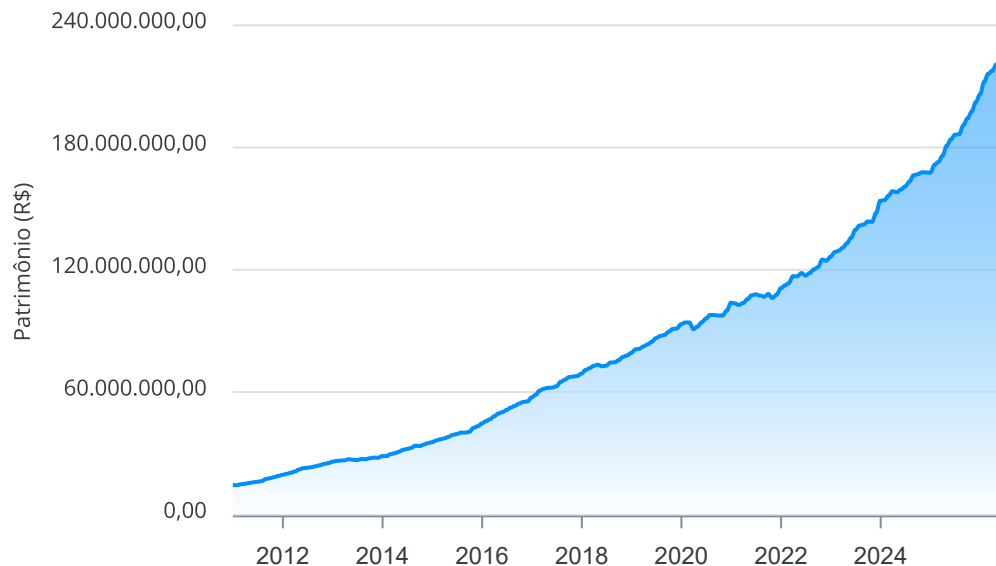
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	206.188.621,32	2.279.955,08	1.403.619,80	212.259.478,57	5.194.521,97	5.194.521,97	2,51%	2,51%	0,79%	0,79%	318,60%	1,64%
Fevereiro	212.259.478,57	4.033.656,57	2.845.359,29	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%
Abril	217.708.095,54	2.313.332,52	1.371.890,00	220.861.279,17	2.211.741,11	10.826.074,68	1,01%	5,20%	1,11%	4,42%	117,71%	1,78%
Mai	220.861.279,17	3.460.036,16	2.443.952,44	222.075.195,02	197.832,13	11.023.906,81	0,09%	5,30%	1,02%	5,48%	96,63%	2,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



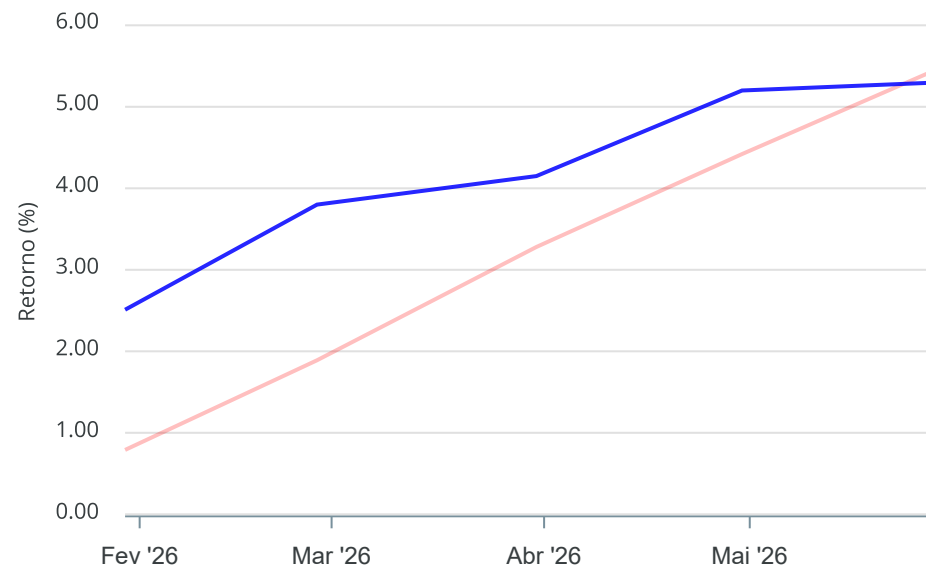
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	121,64	0,00	0,00	126,63	4,99	4,10%	5,00%	8,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	11.200.793,62	0,00	325.205,44	11.023.277,49	147.689,31	1,32%	1,34%	0,15%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.991.399,41	470.499,95	470.499,95	16.205.057,51	213.658,10	1,30%	-1,62%	4,93%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.896.740,35	0,00	0,00	21.132.799,22	236.058,87	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.687.415,54	0,00	0,00	19.905.695,19	218.279,65	1,11%	1,11%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.638.903,69	0,00	0,00	7.722.972,29	84.068,60	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.385.365,34	0,00	0,00	16.564.996,20	179.630,86	1,10%	1,10%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.626.736,23	0,00	0,00	8.721.287,51	94.551,28	1,10%	1,10%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.631.313,17	0,00	0,00	3.670.582,41	39.269,24	1,08%	1,08%	0,01%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.089.518,14	0,00	0,00	1.101.274,41	11.756,27	1,08%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	5.210.398,08	0,00	0,00	5.265.907,54	55.509,46	1,07%	1,07%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	4.280.597,51	340.015,88	0,00	4.668.838,71	48.225,32	1,04%	1,06%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	15.938.010,57	0,00	1.376.000,00	14.718.442,49	156.431,92	0,98%	1,06%	0,15%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.195.591,27	0,00	0,00	2.216.060,03	20.468,76	0,93%	0,93%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	6.307.204,19	0,00	0,00	6.365.329,25	58.125,06	0,92%	0,92%	0,74%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	20.393.625,49	0,00	0,00	20.581.287,98	187.662,49	0,92%	0,92%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	913.102,64	449.520,33	0,00	1.373.201,52	10.578,55	0,78%	0,92%	0,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.881.905,43	0,00	0,00	2.904.196,60	22.291,17	0,77%	0,77%	0,83%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.449.773,57	0,00	0,00	4.479.928,34	30.154,77	0,68%	0,68%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.772.875,05	0,00	0,00	1.783.858,76	10.983,71	0,62%	0,62%	1,54%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/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 ...	12.094.085,92	2.200.000,00	0,00	14.375.049,48	80.963,56	0,57%	0,63%	2,04%
Total Renda Fixa	181.585.476,85	3.460.036,16	2.171.705,39	184.780.169,56	1.906.361,94	1,04%		0,83%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	142.585,93	0,00	0,00	155.302,16	12.716,23	8,92%	8,92%	7,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.130.071,74	0,00	0,00	1.196.157,34	66.085,60	5,85%	5,85%	4,70%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	607.569,48	0,00	0,00	639.407,18	31.837,70	5,24%	5,24%	4,71%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.507.804,62	0,00	0,00	1.522.322,32	14.517,70	0,96%	0,96%	13,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.298.388,26	0,00	0,00	2.313.791,24	15.402,98	0,67%	0,67%	1,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.475.728,26	0,00	0,00	3.488.638,26	12.910,00	0,37%	0,37%	12,30%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.689.652,16	0,00	0,00	2.692.087,32	2.435,16	0,09%	0,09%	1,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	197.160,00	0,00	1.890,00	194.070,00	-1.200,00	-0,61%	-0,60%	5,00%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	274.625,07	0,00	270.357,05	0,00	-4.268,02	-1,55%	-3,45%	15,41%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.010.785,50	0,00	0,00	1.975.763,47	-35.022,03	-1,74%	-1,74%	4,47%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.535.860,93	0,00	0,00	2.398.507,55	-137.353,38	-5,42%	-5,42%	11,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	597.752,97	0,00	0,00	559.845,22	-37.907,75	-6,34%	-6,34%	12,10%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.555.249,72	0,00	0,00	2.378.963,82	-176.285,90	-6,90%	-6,90%	8,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.945.187,56	0,00	0,00	2.740.401,62	-204.785,94	-6,95%	-6,95%	10,01%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.621.836,11	0,00	0,00	1.508.665,88	-113.170,23	-6,98%	-6,98%	7,47%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.488.152,25	0,00	0,00	5.088.641,37	-399.510,88	-7,28%	-7,28%	13,14%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.923.032,91	0,00	0,00	1.780.358,75	-142.674,16	-7,42%	-7,42%	7,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.173.604,42	0,00	0,00	2.908.077,82	-265.526,60	-8,37%	-8,37%	8,30%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	663.122,58	0,00	0,00	607.327,18	-55.795,40	-8,41%	-8,41%	7,89%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.437.631,85	0,00	0,00	3.146.696,96	-290.934,89	-8,46%	-8,46%	8,08%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	39.275.802,32	0,00	272.247,05	37.295.025,46	-1.708.529,81	-4,35%		8,53%

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.

