

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 187.750.807,04

Disponibilidades Financeiras: R\$ 386.652,31

PL Total: R\$ 188.137.459,35

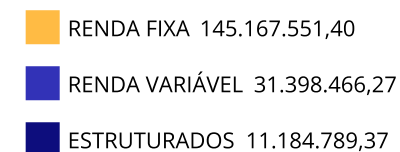
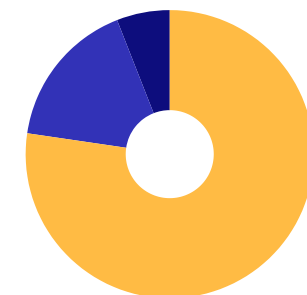
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		10.367.256,11	5,52%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.322.284,35	1,77%	642	0,08%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	1.393.788,62	0,74%	600	0,04%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.602.704,93	1,39%	405	0,10%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	12.348.776,64	6,58%	1.201	0,11%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	9.950.126,57	5,30%	494	0,34%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	5.488.493,78	2,92%	70	0,75%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.196.717,38	0,64%	275	0,09%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	643.170,03	0,34%	305	0,02%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.331.737,71	1,77%	613	0,11%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.670.723,21	4,62%	696	0,16%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.458.233,83	0,78%	467	0,06%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	29.906.627,79	15,93%	1.150	0,28%	7º I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.968.488,71	1,58%	232	0,09% 37,70%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	17.268.834,66	9,20%	737	0,06% 44,70%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	3.455.981,74	1,84%	1.263	0,01% 66,70% 19 III § 2º	7º V
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	7.286.798,78	3,88% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info Não se aplica	9.807.840,01	5,22% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	D+0 17/07/2028	2.430.045,13	1,29% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	D+0 19/07/2027	1.990.560,44	1,06% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
03.017.677/0001-20 LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	D+0 28/08/2030	3.253.188,55	1,73%		0,00% S/Info	7º VI
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	3.830.351,39	2,04%	158	0,13% 38,70%	7º VII
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	2.194.821,04	1,17%	2.073	0,01% 0,00%	7º VII
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.386.816,97	1,27%	19.948	0,14% 24,10%	8º I
38.236.242/0001-51 BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	6.933.224,68	3,69%	3.630	6,49% 24,80%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	2.854.587,57	1,52%	33.408	0,56% 23,00%	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.791.822,52	0,95%	187	1,75% 44,40%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	4.611.623,97	2,46%	183	0,50% 99,80% 19 III § 2º	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.853.159,84	0,99%	62	1,05% 68,20% 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.155.422,42	2,21%	18.353	0,45% 45,20%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.127.764,33	2,20%	1.579	2,27% S/Info	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	2.684.043,97	1,43%	353	0,12% 87,90% 19 III § 2º	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	11.184.789,37	5,96%	7.604	0,50% 71,20% 19 III § 2º	10º I

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

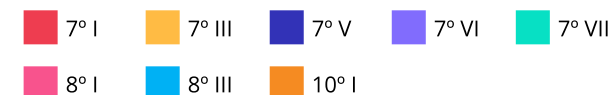
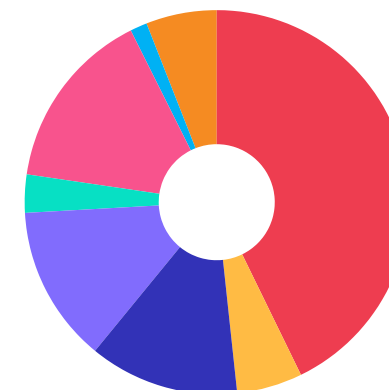
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	80.313.384,84	42,78%	0,00%	20,38%	100,00%	107.437.422,20
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	187.750.807,04
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	10.367.256,11	5,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-10.367.256,11
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	23.693.305,11	12,62%	0,00%	17,06%	19,06%	12.091.998,71
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	24.768.432,91	13,19%	0,00%	14,09%	16,09%	5.440.671,94
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	6.025.172,43	3,21%	0,00%	3,41%	5,41%	4.132.146,23
Total Renda Fixa	100,00%	145.167.551,40	77,32%	0,00%	74,94%	240,56%	



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%	28.714.422,30	15,29%	0,00%	18,84%	20,84%	10.412.845,89
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	2.684.043,97	1,43%	0,00%	1,62%	3,62%	4.112.535,24
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	11.184.789,37	5,96%	0,00%	6,00%	8,00%	3.835.275,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	42.583.255,64	22,68%	0,00%	26,46%	32,46%	

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%	9.387.540,35



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	80.313.384,84	42,78	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	10.367.256,11	5,52	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	23.693.305,11	12,62	0,00	19,06
Artigo 7º, Inciso VI	24.768.432,91	13,19	0,00	16,09
Artigo 7º, Inciso VII	6.025.172,43	3,21	0,00	5,41
Artigo 8º, Inciso I	28.714.422,30	15,29	0,00	20,84
Artigo 8º, Inciso III	2.684.043,97	1,43	0,00	3,62
Artigo 10º, Inciso I	11.184.789,37	5,96	0,00	8,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	4,50%	3,29%	6,89%	14,82%	28,39%	0,03%	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,09%	4,57%	3,35%	6,98%	15,00%	28,76%	0,01%	0,04%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,12%	4,45%	3,22%	6,85%	14,68%	27,89%	0,07%	0,09%
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%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,46%	5,99%	4,78%	7,86%	13,66%	-	0,42%	0,81%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,11%	4,46%	3,21%	6,79%	14,89%	28,80%	0,07%	0,11%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,24%	3,55%	1,58%	5,56%	13,39%	22,79%	2,21%	3,24%

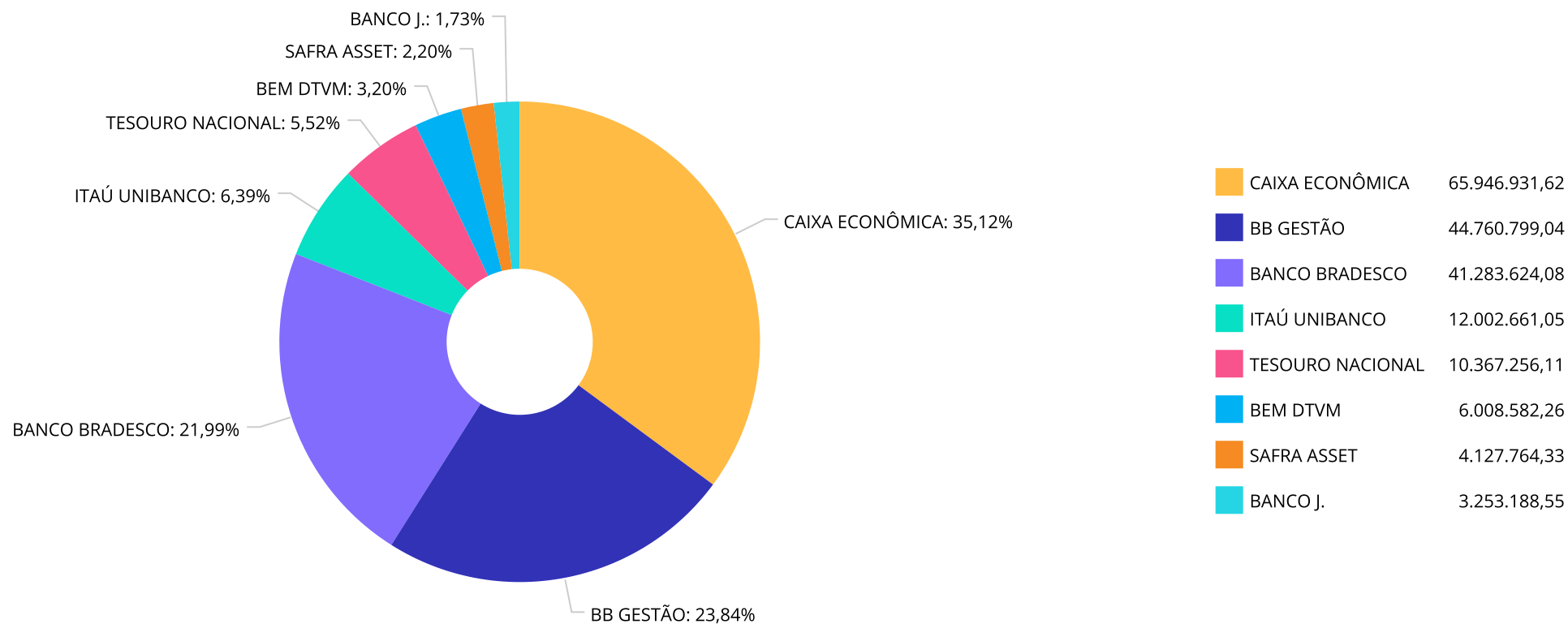
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,80%	4,77%	3,75%	7,21%	12,11%	16,87%	1,79%	4,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,79%	4,77%	3,75%	7,18%	12,14%	16,94%	1,79%	4,25%
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%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	5,15%	3,92%	7,25%	11,80%	21,94%	0,78%	1,77%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,02%	4,26%	3,03%	6,56%	14,21%	26,64%	0,33%	0,32%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,98%	4,26%	3,03%	6,55%	14,20%	26,61%	0,32%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,99%	4,22%	3,00%	6,51%	14,09%	26,38%	0,32%	0,32%
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 + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,45%	2,90%	1,72%	4,71%	7,06%	-	0,42%	4,23%

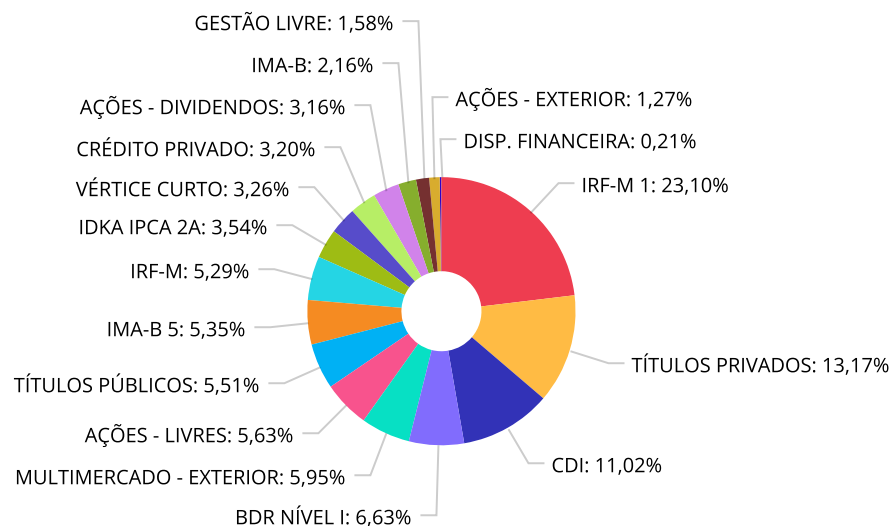
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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%	-	-
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%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,64%	6,31%	1,54%	11,93%	30,94%	49,75%	9,59%	14,01%
Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,49%	5,74%	1,02%	7,05%	14,05%	18,77%	6,06%	16,11%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,58%	15,91%	5,73%	25,40%	40,10%	51,48%	7,10%	15,16%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,11%	13,10%	2,25%	20,51%	40,18%	43,90%	8,77%	18,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,71%	4,42%	-9,00%	11,82%	29,80%	36,78%	10,93%	21,11%
IDIV (Benchmark)	-1,18%	13,77%	2,91%	21,57%	34,07%	50,55%	-	-
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,21%	13,51%	2,77%	21,24%	33,15%	48,26%	7,23%	14,88%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,16%	-3,75%	-1,62%	-0,82%	13,88%	37,32%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,44%	11,20%	6,92%	13,05%	42,74%	58,68%	6,98%	12,65%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
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%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,01%	7,43%	5,70%	9,55%	38,54%	57,68%	4,93%	11,82%

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



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



■ IRF-M 1	43.452.121,81	■ TÍTULOS PRIVADOS	24.768.432,91	■ CDI	20.724.816,40	■ BDR NÍVEL I	12.471.856,22
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.184.789,37	■ AÇÕES - LIVRES	10.592.548,14	■ TÍTULOS PÚBLICOS	10.367.256,11	■ IMA-B 5	10.064.511,83
■ IRF-M	9.950.126,57	■ IDKA IPCA 2A	6.654.022,06	■ VÉRTICE CURTO	6.131.663,81	■ CRÉDITO PRIVADO	6.025.172,43
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.947.244,94	■ IMA-B	4.060.938,76	■ GESTÃO LIVRE	2.968.488,71	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.386.816,97
■ DISP. FINANCEIRA	386.652,31						

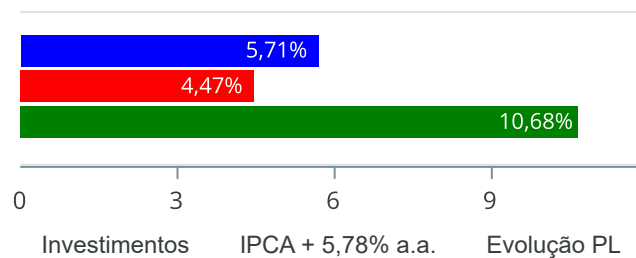
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LTN - 01/07/2029	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	3.131	638,671463	666,930734	1.999.680,35	2.088.160,13	Mercado
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	1.162	4.301,444194	4.453,975271	4.998.278,15	5.175.519,26	Mercado
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	703	4.266,928724	4.414,729315	2.999.650,89	3.103.554,71	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	169.632.468,33	15.498.791,12	16.920.518,34	172.518.785,94	4.308.044,83	4.308.044,83	2,54%	2,54%	0,80%	0,80%	317,09%	2,54%
Fevereiro	172.518.785,94	25.189.614,75	15.111.491,09	184.840.896,48	2.243.986,88	6.552.031,71	1,23%	3,80%	1,10%	1,91%	198,45%	2,55%
Março	184.840.896,48	7.918.926,96	6.410.690,33	185.626.631,26	-722.501,85	5.829.529,86	-0,39%	3,40%	1,38%	3,32%	102,42%	3,91%
Abril	185.626.631,26	6.296.984,29	8.331.239,06	187.750.807,04	4.158.430,55	9.987.960,41	2,24%	5,71%	1,12%	4,47%	127,70%	2,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



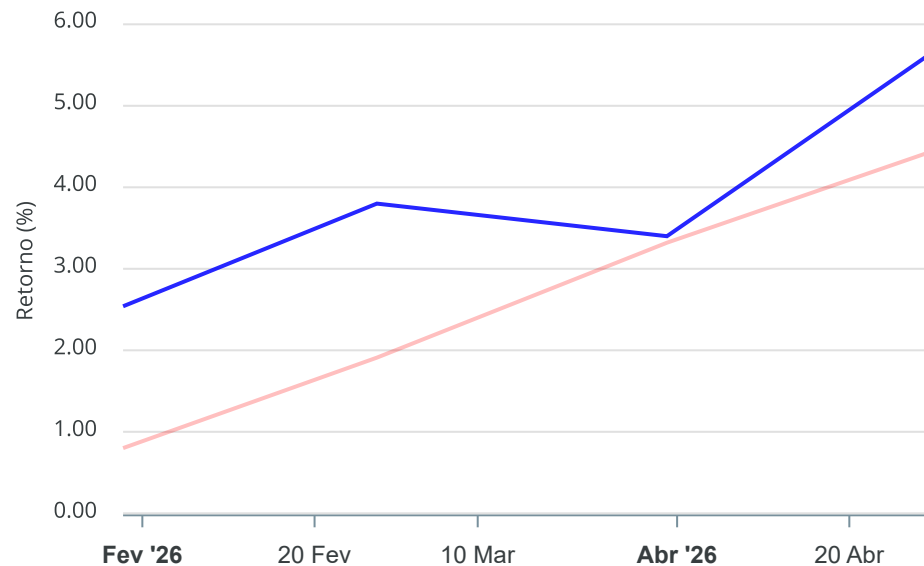
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	10.154.333,17	0,00	0,00	10.367.256,11	212.922,94	2,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.432.484,63	0,00	0,00	1.458.233,83	25.749,20	1,80%	1,80%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.556.827,90	0,00	0,00	2.602.704,93	45.877,03	1,79%	1,79%	1,79%
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	1.960.430,01	0,00	0,00	1.990.560,44	30.130,43	1,54%	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	3.204.187,65	0,00	0,00	3.253.188,55	49.000,90	1,53%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	2.394.058,34	0,00	0,00	2.430.045,13	35.986,79	1,50%	-	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.409.776,78	0,00	0,00	5.488.493,78	78.717,00	1,46%	1,46%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	633.949,28	0,00	0,00	643.170,03	9.220,75	1,45%	1,45%	0,42%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	7.189.873,68	0,00	0,00	7.286.798,78	96.925,10	1,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.559.052,31	0,00	0,00	8.670.723,21	111.670,90	1,30%	1,30%	0,78%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.375.936,30	0,00	0,00	1.393.788,62	17.852,32	1,30%	1,30%	0,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.828.585,69	0,00	0,00	9.950.126,57	121.540,88	1,24%	1,24%	2,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.282.216,51	0,00	0,00	3.322.284,35	40.067,84	1,22%	1,22%	0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.291.904,21	0,00	0,00	3.331.737,71	39.833,50	1,21%	1,21%	0,82%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.935.664,43	0,00	0,00	2.968.488,71	32.824,28	1,12%	1,12%	0,07%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.788.194,39	0,00	0,00	3.830.351,39	42.157,00	1,11%	1,11%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.418.509,38	0,00	0,00	3.455.981,74	37.472,36	1,10%	1,10%	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.171.174,39	0,00	0,00	2.194.821,04	23.646,65	1,09%	1,09%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.084.406,04	0,00	0,00	17.268.834,66	184.428,62	1,08%	1,08%	0,03%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.185.083,33	0,00	0,00	1.196.717,38	11.634,05	0,98%	0,98%	0,32%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	12.765.284,08	0,00	539.883,48	12.348.776,64	123.376,04	0,97%	0,99%	0,32%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	9.715.883,21	0,00	0,00	9.807.840,01	91.956,80	0,95%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	27.013.959,95	6.296.984,29	3.691.355,42	29.906.627,79	287.038,97	0,86%	1,02%	0,33%
Total Renda Fixa	141.351.775,66	6.296.984,29	4.231.238,90	145.167.551,40	1.750.030,35	1,22%		0,55%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/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 INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.051.198,21	0,00	0,00	11.184.789,37	1.133.591,16	11,28%	11,28%	5,32%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.051.034,40	0,00	1.000.000,00	2.386.816,97	335.782,57	11,01%	11,01%	4,93%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	3.473.951,02	0,00	1.000.000,00	2.854.587,57	380.636,55	10,96%	11,44%	6,98%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.487.394,46	0,00	0,00	2.684.043,97	196.649,51	7,91%	7,91%	6,08%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.501.260,20	0,00	0,00	6.933.224,68	431.964,48	6,64%	6,64%	9,59%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.131.473,57	0,00	0,00	4.155.422,42	23.948,85	0,58%	0,58%	7,10%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.132.293,10	0,00	0,00	4.127.764,33	-4.528,77	-0,11%	-0,11%	8,77%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.862.244,35	0,00	0,00	1.853.159,84	-9.084,51	-0,49%	-0,49%	6,06%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.644.624,29	0,00	0,00	4.611.623,97	-33.000,32	-0,71%	-0,71%	10,93%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.939.382,00	0,00	2.100.000,16	1.791.822,52	-47.559,32	-1,21%	-1,21%	7,23%
Total Renda Variável	44.274.855,60	0,00	4.100.000,16	42.583.255,64	2.408.400,20	5,44%		7,38%

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.

