

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 237.821.674,28

Disponibilidades Financeiras: R\$ 374.434,75

PL Total: R\$ 238.196.109,03

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	6.106.456,61	2,57%	1.194	0,05%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.510.487,07	2,74%	494	0,24%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	137.638,06	0,06%	120	0,01%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	2.432.169,20	1,02%	222	0,18%	7º I
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	2.157.162,38	0,91%	123	0,22%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	3.022.235,97	1,27%	34	0,98%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	9.871.403,32	4,15%	503	0,27%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.234.336,69	6,41%	615	0,53%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	20.825.781,38	8,76%	694	0,40%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.981.599,13	3,78%	466	0,36%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	6.170.546,81	2,59%	1.141	0,06%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	179.148,05	0,08%	181	0,03%	7º I

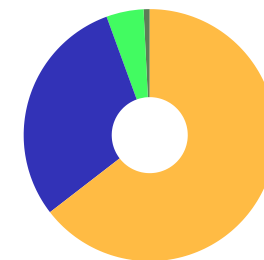
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.565.978,58	1,92%	340	0,28%	7º I
05.073.656/0001-58 ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	6.845.917,18	2,88%	24	14,92%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	5.939.477,44	2,50%	465	0,12% 58,40% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.536.993,19	0,65%	751	0,01% S/Info	7º V
09.319.052/0001-08 21 §2º I CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	565.094,16	0,24%	610	4,73% 17,60%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	8.238.680,47	3,46%	173	0,38% 0,00%	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	30.327.902,34	12,75%	497	0,35% S/Info	7º V
11.435.287/0001-07 MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.051.208,30	0,86%	3.064	0,23% S/Info	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.537.402,91	0,65%	491	0,03% S/Info	7º V
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	10.231.597,20	4,30%	751	2,21% S/Info	7º VII
09.599.346/0001-22 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	6.142.670,39	2,58%	406	1,55% S/Info	8º I
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	2.007.229,87	0,84%	586	0,41% S/Info	8º I
07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.717.293,63	0,72%	1.577	0,80% 22,90%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	7.235.297,38	3,04%	192	2,08% S/Info	8º I
01.578.474/0001-88 BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.278.611,10	0,54%	12.728	0,42% 19,60%	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	15.526.556,91	6,53%	1.224	1,95% S/Info	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.659.335,93	1,12%	350	0,41% S/Info	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	2.937.688,35	1,24%	85	0,35% 0,00%	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	13.891.944,66	5,84%	981	4,64% S/Info	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.994.705,13	0,84%	62	1,13% S/Info	8º I
11.357.735/0001-93 PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+4 ou ... Não há	2.182.023,87	0,92%	269	0,46% S/Info	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	5.267.879,85	2,22%	34	14,26% S/Info	8º I
40.190.534/0001-42 4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+19 du Não há	1.434.923,54	0,60%	32	14,13% S/Info	8º III
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	5.757.628,98	2,42%	8.734	1,23% 35,70%	8º III
37.306.507/0001-88 ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du Não há	1.086.744,31	0,46%	7.014	0,61% 0,00%	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	7.029.538,43	2,96%	114	2,76% 41,80%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	3.417.010,44	1,44%	7.577	0,16% S/Info	10º I
15.711.367/0001-90 21 §2º I W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	921.301,65	0,39%	28	2,32% S/Info	10º III
13.555.918/0001-49 21 §2º I ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ... Não se aplica	846.022,02	0,36%		0,00% S/Info	11º
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	299.999,40	0,13%		0,12% S/Info	11º
16.685.929/0001-31 21 §2º I MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	Não se ... Não se aplica	718.052,00	0,30%		0,15% S/Info	11º

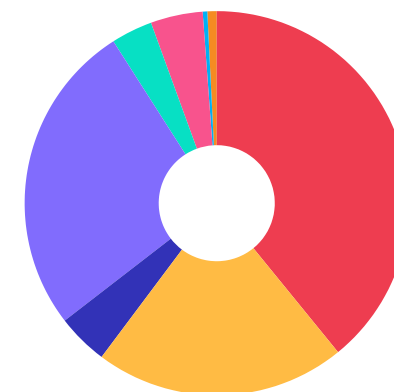
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	93.040.860,43	39,12%	0,00%	14,98%	100,00%	144.780.813,85
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	237.821.674,28
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	50.196.758,81	21,11%	0,00%	23,66%	25,66%	10.828.282,81
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	10.231.597,20	4,30%	0,00%	4,32%	6,32%	4.798.732,61
Total Renda Fixa	100,00%	153.469.216,44	64,53%	0,00%	62,96%	231,98%	

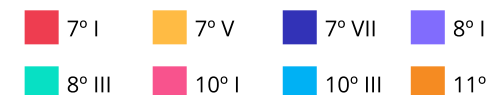


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	62.841.237,07	26,42%	0,00%	24,24%	26,24%	-436.829,74
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	2,50%	5.945.541,86
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	8.279.296,83	3,48%	0,00%	6,50%	8,50%	11.935.545,48
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	10.446.548,87	4,39%	0,00%	4,49%	6,49%	4.988.077,79
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	921.301,65	0,39%	0,00%	0,41%	2,41%	4.810.200,70
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.864.073,42	0,78%	0,00%	0,90%	2,90%	5.032.755,13
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	84.352.457,84	35,47%	0,00%	37,04%	49,04%	



Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	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	93.040.860,43	39,12	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	50.196.758,81	21,11	0,00	25,66
Artigo 7º, Inciso VII	10.231.597,20	4,30	0,00	6,32
Artigo 8º, Inciso I	62.841.237,07	26,42	0,00	26,24
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 8º, Inciso III	8.279.296,83	3,48	0,00	8,50
Artigo 10º, Inciso I	10.446.548,87	4,39	0,00	6,49
Artigo 10º, Inciso III	921.301,65	0,39	0,00	2,41
Artigo 11º	1.864.073,42	0,78	0,00	2,90

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%	-	-
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 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,73%	4,10%	4,10%	7,36%	12,79%	19,36%	0,71%	1,34%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,39%	3,86%	3,86%	7,24%	12,85%	20,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,46%	3,86%	3,86%	7,10%	12,37%	19,63%	1,60%	1,78%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,43%	0,06%	0,06%	2,28%	4,12%	9,87%	0,31%	4,10%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,21%	2,02%	2,02%	5,40%	16,16%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-1,24%	1,94%	1,94%	5,25%	15,88%	18,08%	4,33%	4,50%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,98%	3,20%	3,20%	6,79%	14,35%	25,84%	0,32%	0,30%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,38%	3,80%	3,80%	6,95%	12,25%	20,12%	1,55%	1,79%

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
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,83%	1,54%	1,54%	5,16%	10,28%	9,58%	5,84%	6,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	2,92%	2,92%	6,40%	12,42%	12,93%	3,97%	4,41%

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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,63%	2,28%	2,28%	5,66%	15,34%	20,61%	3,19%	3,19%

CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14%	3,48%	3,48%	7,16%	14,92%	27,75%	0,15%	0,13%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,14%	3,49%	3,49%	7,00%	15,21%	28,35%	0,08%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,87%	0,02%	0,04%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	28,22%	0,02%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,20%	3,41%	3,41%	7,11%	14,78%	27,98%	0,02%	0,03%
CORAL FI RENDA FIXA LP	0,74%	1,68%	1,68%	3,67%	7,95%	7,16%	0,31%	1,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,28%	3,54%	3,54%	7,17%	14,49%	24,76%	0,38%	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,12%	2,63%	2,63%	6,08%	13,72%	26,86%	1,43%	1,15%

IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,57%	2,35%	2,35%	5,70%	13,21%	21,74%	2,95%	2,63%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,59%	3,08%	3,08%	6,41%	12,08%	13,80%	3,32%	3,74%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,62%	5,03%	5,03%	8,88%	15,28%	22,76%	0,72%	3,23%
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,65%	-6,49%	-6,49%	0,84%	6,31%	34,93%	6,93%	15,16%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,23%	12,23%	12,23%	20,75%	35,83%	35,80%	12,25%	15,15%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,24%	7,68%	7,68%	16,50%	40,35%	30,41%	13,29%	16,75%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,22%	16,23%	16,23%	24,84%	44,20%	39,54%	12,62%	17,00%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,71%	13,52%	13,52%	21,92%	39,36%	21,33%	12,38%	16,95%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,00%	6,26%	6,26%	7,55%	27,61%	9,41%	9,16%	16,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-2,67%	11,46%	11,46%	19,42%	30,05%	26,90%	12,77%	16,58%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,50%	12,89%	12,89%	20,97%	43,71%	34,70%	12,38%	16,93%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,13%	8,92%	8,92%	14,90%	37,08%	34,75%	16,24%	20,41%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,99%	-11,62%	-11,62%	-9,08%	6,66%	9,93%	6,85%	17,77%
IBX (Benchmark)	-0,64%	16,55%	16,55%	28,16%	43,79%	46,73%	-	-
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	-3,72%	8,78%	8,78%	14,05%	-	-	13,37%	-

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
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-13,25%	-	-	300,86%	229,79%	117,29%	24,11%	40,53%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,77%	-9,92%	-9,92%	-4,62%	5,53%	28,48%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-11,86%	-11,86%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,81%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-4,37%	-3,33%	-3,33%	1,93%	26,25%	41,01%	8,69%	17,90%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,32%	-3,26%	-3,26%	2,05%	26,49%	41,57%	8,69%	17,87%
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,38%	-14,74%	-14,74%	-9,57%	2,80%	16,12%	6,60%	15,29%
SMLL (Benchmark)	-5,77%	5,75%	5,75%	8,57%	26,95%	8,03%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,77%	4,53%	4,53%	11,51%	21,80%	18,16%	14,00%	18,33%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,76%	4,41%	4,50%	7,78%	15,08%	34,13%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	0,34%	0,34%	-0,08%	-27,10%	-42,18%	0,28%	23,49%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	3,84%	3,90%	6,56%	12,47%	28,13%	-	-
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	-	-	-	-	-	-	9,57%	109,93%

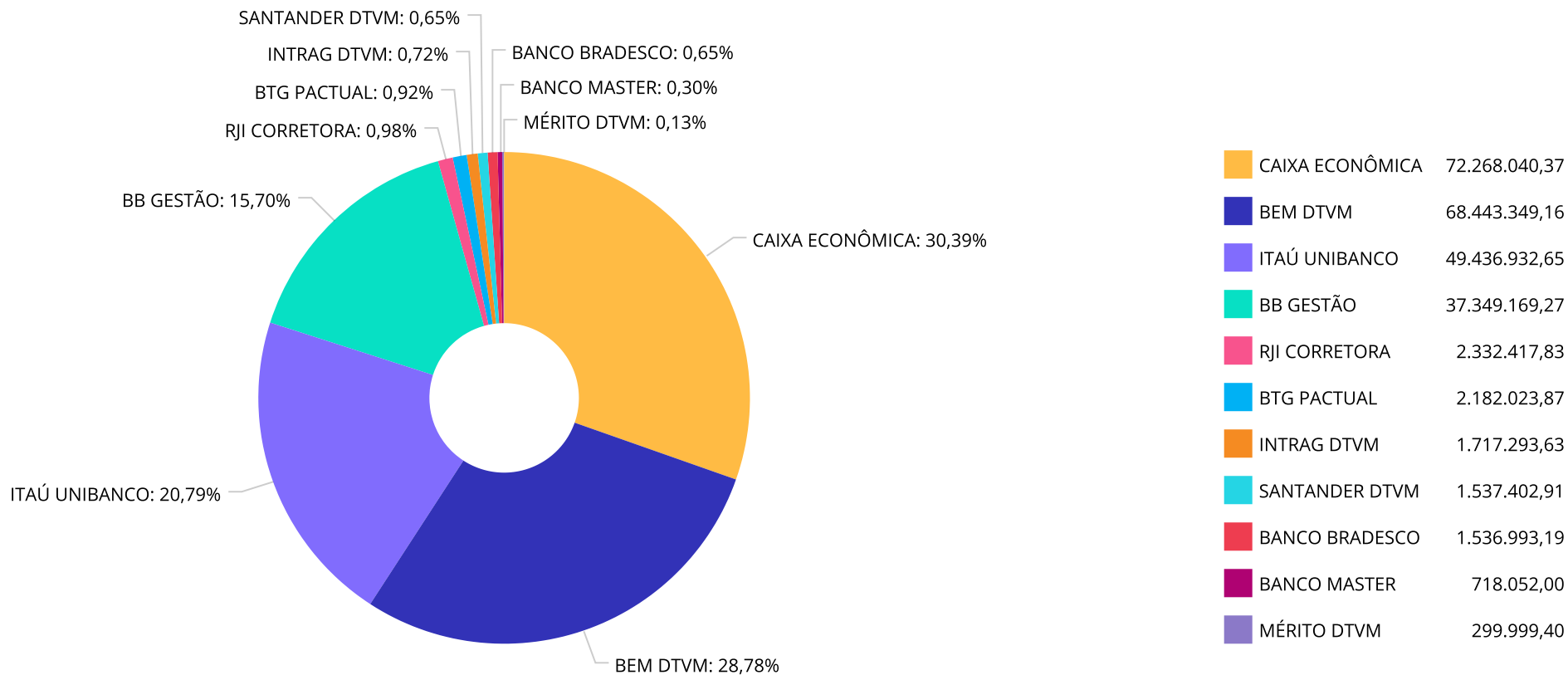
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

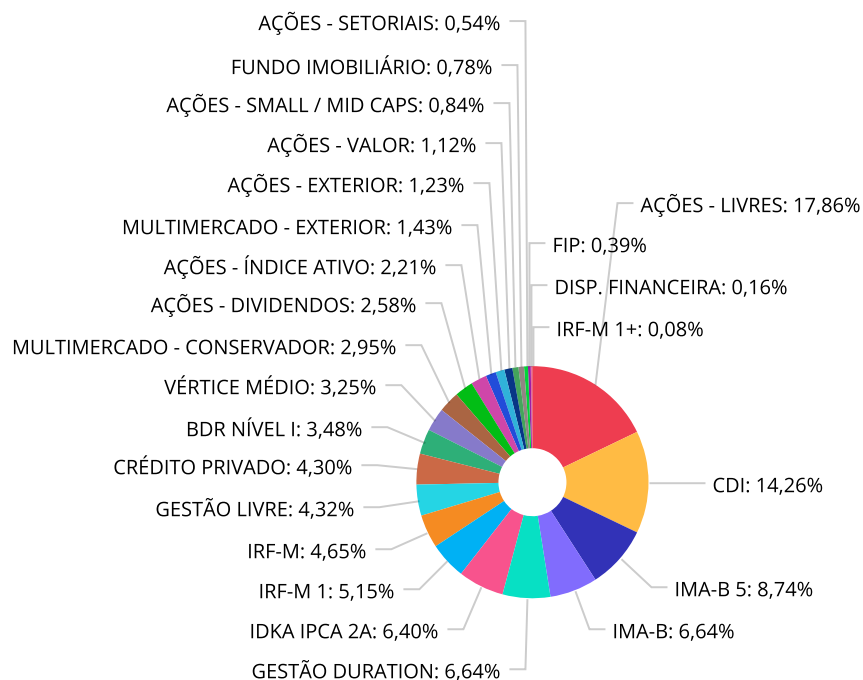
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,77%	-9,92%	-9,92%	-4,62%	5,53%	28,48%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-11,85%	-11,85%	-7,08%	6,15%	20,85%	7,02%	16,808%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,38%	-14,74%	-14,74%	-9,57%	2,80%	16,12%	6,60%	15,287%
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,65%	-6,49%	-6,49%	0,84%	6,31%	34,93%	6,93%	15,164%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,99%	-11,62%	-11,62%	-9,08%	6,66%	9,93%	6,85%	17,770%

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



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

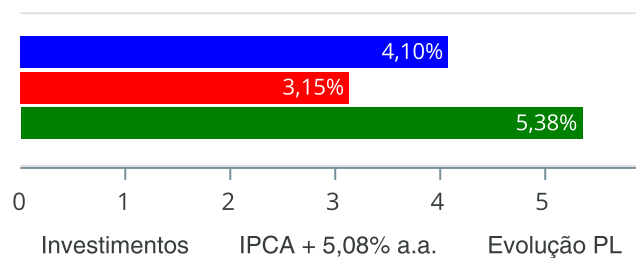


■ AÇÕES - LIVRES	42.547.821,58	■ CDI	33.967.392,60	■ IMA-B 5	20.825.781,38	■ IMA-B	15.827.516,31
■ GESTÃO DURATION	15.810.880,76	■ IDKA IPCA 2A	15.234.336,69	■ IRF-M 1	12.277.003,42	■ IRF-M	11.076.465,65
■ GESTÃO LIVRE	10.289.888,77	■ CRÉDITO PRIVADO	10.231.597,20	■ BDR NÍVEL I	8.279.296,83	■ VÉRTICE MÉDIO	7.749.205,61
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	7.029.538,43	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	6.142.670,39	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.267.879,85	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.417.010,44
■ AÇÕES - EXTERIOR	2.937.688,35	■ AÇÕES - VALOR	2.659.335,93	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.007.229,87	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.864.073,42
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.278.611,10	■ FIP	921.301,65	■ DISP. FINANCEIRA	374.434,75	■ IRF-M 1+	179.148,05

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	225.671.062,01	17.815.030,60	16.215.541,60	234.183.502,58	6.912.951,57	6.912.951,57	3,04%	3,04%	0,75%	0,75%	408,20%	2,95%
Fevereiro	234.183.502,58	858.602,03	1.272.116,79	237.048.176,71	3.278.188,89	10.191.140,46	1,40%	4,48%	1,06%	1,81%	247,73%	3,13%
Março	237.048.176,71	2.789.684,90	1.130.741,71	237.821.674,28	-885.445,62	9.305.694,84	-0,37%	4,10%	1,32%	3,15%	130,00%	4,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



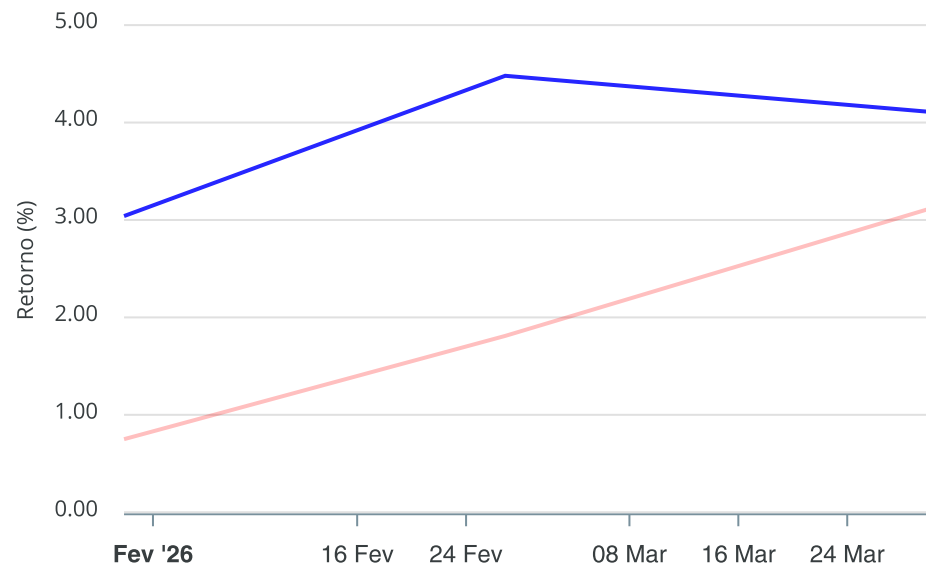
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 2027 II RESP LIMITADA ...	135.287,89	0,00	0,00	137.638,06	2.350,17	1,74%	1,74%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.390.918,45	0,00	0,00	2.432.169,20	41.250,75	1,73%	1,73%	0,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	15.014.872,55	0,00	0,00	15.234.336,69	219.464,14	1,46%	1,46%	1,60%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.979.645,33	0,00	0,00	3.022.235,97	42.590,64	1,43%	1,43%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	20.542.467,55	0,00	0,00	20.825.781,38	283.313,83	1,38%	1,38%	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.864.681,17	0,00	0,00	5.939.477,44	74.796,27	1,28%	1,28%	0,38%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.519.210,49	0,00	0,00	1.537.402,91	18.192,42	1,20%	1,20%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.519.206,14	0,00	0,00	1.536.993,19	17.787,05	1,17%	1,17%	0,02%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.028.035,55	0,00	0,00	2.051.208,30	23.172,75	1,14%	1,14%	0,15%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	10.116.466,59	0,00	0,00	10.231.597,20	115.130,61	1,14%	1,14%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	31.105.921,62	0,00	1.130.741,71	30.327.902,34	352.722,43	1,13%	1,17%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.047.115,80	0,00	0,00	6.106.456,61	59.340,81	0,98%	0,98%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.110.903,67	0,00	0,00	6.170.546,81	59.643,14	0,98%	0,98%	0,32%
CORAL FI RENDA FIXA LP	560.949,64	0,00	0,00	565.094,16	4.144,52	0,74%	0,74%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	2.144.557,88	0,00	0,00	2.157.162,38	12.604,50	0,59%	0,59%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.968.288,02	0,00	0,00	8.981.599,13	13.311,11	0,15%	0,15%	3,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	8.228.543,45	0,00	0,00	8.238.680,47	10.137,02	0,12%	0,12%	1,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	9.927.909,62	0,00	0,00	9.871.403,32	-56.506,30	-0,57%	-0,57%	2,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.551.561,90	0,00	0,00	6.510.487,07	-41.074,83	-0,63%	-0,63%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.595.030,93	0,00	0,00	4.565.978,58	-29.052,35	-0,63%	-0,63%	3,18%

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 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	181.391,30	0,00	0,00	179.148,05	-2.243,25	-1,24%	-1,24%	4,33%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4.153.481,61	2.789.684,90	0,00	6.845.917,18	-97.249,33	-1,40%	-1,83%	5,84%
Total Renda Fixa	150.686.447,15	2.789.684,90	1.130.741,71	153.469.216,44	1.123.826,10	0,74%		1,48%

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
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	915.143,63	0,00	0,00	921.301,65	6.158,02	0,67%	-0,17%	0,28%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	6.986.306,53	0,00	0,00	7.029.538,43	43.231,90	0,62%	0,62%	0,72%
ÁQUILLA FII - AQLL11	847.267,05	0,00	0,00	846.022,02	-1.245,03	-0,15%	-	-
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.921.974,87	0,00	0,00	13.891.944,66	-30.030,21	-0,22%	-0,22%	12,62%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.093.804,12	0,00	0,00	1.086.744,31	-7.059,81	-0,65%	-0,65%	6,93%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.359.759,37	0,00	0,00	5.267.879,85	-91.879,52	-1,71%	-1,71%	12,38%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.035.379,89	0,00	0,00	1.994.705,13	-40.674,76	-2,00%	-2,00%	9,16%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.282.727,88	0,00	0,00	6.142.670,39	-140.057,49	-2,23%	-2,23%	12,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	15.952.760,75	0,00	0,00	15.526.556,91	-426.203,84	-2,67%	-2,67%	12,77%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.064.391,63	0,00	0,00	2.007.229,87	-57.161,76	-2,77%	-2,77%	14,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.477.886,94	0,00	0,00	7.235.297,38	-242.589,56	-3,24%	-3,24%	13,29%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.755.795,43	0,00	0,00	2.659.335,93	-96.459,50	-3,50%	-3,50%	12,38%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.266.426,12	0,00	0,00	2.182.023,87	-84.402,25	-3,72%	-3,72%	13,37%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.992.698,69	0,00	0,00	5.757.628,98	-235.069,71	-3,92%	-3,92%	7,02%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.791.256,68	0,00	0,00	1.717.293,63	-73.963,05	-4,13%	-4,13%	16,24%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.070.378,10	0,00	0,00	2.937.688,35	-132.689,75	-4,32%	-4,32%	8,69%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.573.195,74	0,00	0,00	3.417.010,44	-156.185,30	-4,37%	-4,37%	8,69%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.345.773,44	0,00	0,00	1.278.611,10	-67.162,34	-4,99%	-4,99%	6,85%
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.516.577,28	0,00	0,00	1.434.923,54	-81.653,74	-5,38%	-5,38%	6,60%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	766.419,66	0,00	0,00	718.052,00	-48.367,66	-6,31%	-6,31%	9,57%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	345.805,76	0,00	0,00	299.999,40	-45.806,36	-13,25%	-13,25%	24,11%
Total Renda Variável	86.361.729,56	0,00	0,00	84.352.457,84	-2.009.271,72	-2,33%		10,63%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	37.898.642,26	9.815.030,60	18.465.114,76	30.327.902,34	1.079.344,24	2,26%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	20.062.636,58	0,00	0,00	20.825.781,38	763.144,80	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.668.812,20	0,00	0,00	15.234.336,69	565.524,49	3,86%	3,86%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	9.886.314,09	0,00	0,00	10.231.597,20	345.283,11	3,49%	3,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.726.776,45	0,00	0,00	8.981.599,13	254.822,68	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	9.644.724,82	0,00	0,00	9.871.403,32	226.678,50	2,35%	2,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	8.027.930,90	0,00	0,00	8.238.680,47	210.749,57	2,63%	2,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.736.412,55	0,00	0,00	5.939.477,44	203.064,89	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.978.793,44	0,00	0,00	6.170.546,81	191.753,37	3,21%	3,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.917.239,11	0,00	0,00	6.106.456,61	189.217,50	3,20%	3,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.365.151,46	0,00	0,00	6.510.487,07	145.335,61	2,28%	2,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.465.071,73	0,00	0,00	4.565.978,58	100.906,85	2,26%	2,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.336.369,04	0,00	0,00	2.432.169,20	95.800,16	4,10%	4,10%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.020.448,15	0,00	88.880,54	3.022.235,97	90.668,36	3,00%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	2.155.963,02	0,00	64.404,80	2.157.162,38	65.604,16	3,04%	3,08%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.051.208,30	51.208,30	2,56%	3,48%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.537.402,91	37.402,91	2,49%	3,41%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.536.993,19	36.993,19	2,47%	3,39%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	3.173.246,22	3.648.286,93	0,00	6.845.917,18	24.384,03	0,36%	1,54%
CORAL FI RENDA FIXA LP	555.760,08	0,00	0,00	565.094,16	9.334,08	1,68%	1,68%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	132.174,73	0,00	0,00	137.638,06	5.463,33	4,13%	4,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	175.744,25	0,00	0,00	179.148,05	3.403,80	1,94%	1,94%
Total Renda Fixa	148.928.211,08	18.463.317,53	18.618.400,10	153.469.216,44	4.696.087,93	3,15%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.952.198,89	0,00	0,00	13.891.944,66	1.939.745,77	16,23%	16,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	13.929.633,13	0,00	0,00	15.526.556,91	1.596.923,78	11,46%	11,46%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.640.561,92	0,00	0,00	5.267.879,85	627.317,93	13,52%	13,52%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.545.652,08	1.000.000,00	0,00	6.142.670,39	597.018,31	10,77%	12,23%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.335.305,84	1.500.000,00	0,00	7.235.297,38	399.991,54	5,85%	7,68%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	6.693.229,82	0,00	0,00	7.029.538,43	336.308,61	5,02%	5,02%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.355.595,87	0,00	0,00	2.659.335,93	303.740,06	12,89%	12,89%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.005.885,02	0,00	0,00	2.182.023,87	176.138,85	8,78%	8,78%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.576.672,21	0,00	0,00	1.717.293,63	140.621,42	8,92%	8,92%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.877.177,72	0,00	0,00	1.994.705,13	117.527,41	6,26%	6,26%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.920.203,12	0,00	0,00	2.007.229,87	87.026,75	4,53%	4,53%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	918.175,49	0,00	0,00	921.301,65	3.126,16	0,34%	0,34%
ÁQUILLA FII - AQLL11	849.666,17	0,00	0,00	846.022,02	-3.644,15	-0,43%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	348.386,40	0,00	0,00	299.999,40	-48.387,00	-13,89%	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.162.215,69	0,00	0,00	1.086.744,31	-75.471,38	-6,49%	-6,49%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.036.532,86	0,00	0,00	2.937.688,35	-98.844,51	-3,26%	-3,26%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.534.854,51	0,00	0,00	3.417.010,44	-117.844,07	-3,33%	-3,33%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.446.731,63	0,00	0,00	1.278.611,10	-168.120,53	-11,62%	-11,62%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	914.709,50	0,00	0,00	718.052,00	-196.657,50	-21,50%	-
4UM BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.167.494,10	500.000,00	0,00	1.434.923,54	-232.570,56	-13,95%	-14,74%

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
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.531.968,96	0,00	0,00	5.757.628,98	-774.339,98	-11,85%	-11,85%
Total Renda Variável	76.742.850,93	3.000.000,00	0,00	84.352.457,84	4.609.606,91	5,78%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

