

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 87.173.373,67

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 87.173.373,67

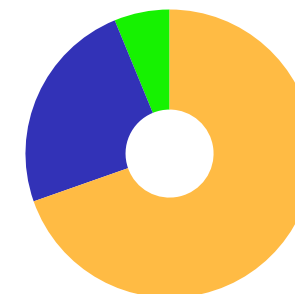
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		8.393.445,57	9,63%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	70.606,50	0,08%	467	0,00%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.579.502,73	1,81%	570	0,06%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.497.834,09	1,72%	642	0,04%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	173.527,71	0,20%	600	0,00%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	35.073,29	0,04%	405	0,00%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	208.862,81	0,24%	1.201	0,00%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	66.210,28	0,08%	194	0,01%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	3.953.721,55	4,54%	418	0,11%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.603.557,05	5,28%	502	0,12%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.296.872,38	7,22%	696	0,12%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	418.150,56	0,48%	467	0,02%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	156.240,13	0,18%	247	0,03%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	5.147.602,66	5,91%	455	0,41%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	7.126.674,00	8,18%	8.992	0,10%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	8.002.519,12	9,18%	34.478	0,27%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.086.023,59	8,13%	1.260	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	1.518.170,76	1,74%	80	0,43% 100,00% 19 III § 2º	7º V
15.188.380/0001-07 21 §2º I FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	136.148,13	0,16%	607	5,18% 22,90%	7º V
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	4.217.181,75	4,84%	780	0,85% 25,40%	7º VII
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	1.875.399,36	2,15%	593	0,38% 45,70%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	981.636,40	1,13%	194	0,28% 66,50% 19 III § 2º	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	545.599,70	0,63%	129	0,04% 99,70% 19 III § 2º	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	1.279.181,89	1,47%	1.207	0,17% 65,60% 19 III § 2º	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.631.734,87	1,87%	355	0,25% 59,20% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	1.020.514,52	1,17%	972	0,34% 84,50% 19 III § 2º	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	820.999,20	0,94%	471	0,17% 88,60% 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.344.325,63	2,69%	18.353	0,25% 45,20%	8º I
11.357.735/0001-93 PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+4 ou ... Não há	2.713.536,85	3,11%	267	0,62% 0,00%	8º I
39.377.954/0001-53 RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	D+33 Não há	717.407,95	0,82%	306	0,33% 23,30%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.545.953,00	1,77%	6.265	0,69% 50,40% 19 III § 2º	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	1.815.649,88	2,08%	34	4,90% 31,50%	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	3.157.350,78	3,62%	8.619	0,63% 35,50%	8º III
20.147.389/0001-00 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+3 Não há	618.072,18	0,71%	1.056	0,71% 0,00%	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	15.251,00	0,02%	113	0,01% 42,10%	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	1.251.999,43	1,44%	371	0,59% 32,30%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	4.150.836,37	4,76%	14.819	0,45% 53,60% 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 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%	39.336.954,86	45,12%	0,00%	24,28%	100,00%	47.836.418,81
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	87.173.373,67
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	8.393.445,57	9,63%	0,00%	15,00%	100,00%	78.779.928,10
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	8.740.342,48	10,03%	0,00%	13,16%	23,17%	11.457.728,20
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	4.217.181,75	4,84%	0,00%	4,47%	6,47%	1.422.935,53
Total Renda Fixa	100,00%	60.687.924,66	69,62%	0,00%	61,91%	329,64%	



RENDA FIXA 60.687.924,66

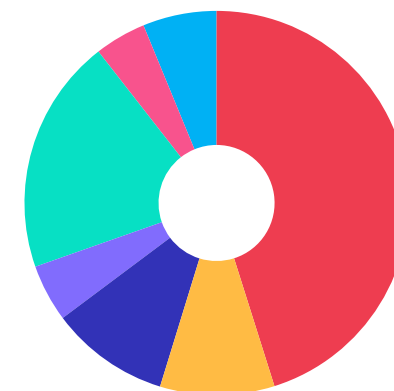
RENDA VARIÁVEL 21.067.362,21

ESTRUTURADOS 5.418.086,80

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 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%	17.291.939,25	19,84%	0,00%	18,96%	20,96%	979.599,87
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	3.775.422,96	4,33%	0,00%	5,00%	7,00%	2.326.713,20
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	5.418.086,80	6,22%	0,00%	6,13%	8,13%	1.669.108,48
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	26.485.449,01	30,38%	0,00%	30,09%	36,09%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	10,00%	8.717.337,37



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	39.336.954,86	45,12	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	8.393.445,57	9,63	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	8.740.342,48	10,03	0,00	23,17
Artigo 7º, Inciso VII	4.217.181,75	4,84	0,00	6,47
Artigo 8º, Inciso I	17.291.939,25	19,84	0,00	20,96
Artigo 8º, Inciso III	3.775.422,96	4,33	0,00	7,00
Artigo 10º, Inciso I	5.418.086,80	6,22	0,00	8,13
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	3,62%	1,61%	5,50%	12,77%	23,64%	1,82%	2,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,25%	3,76%	2,30%	5,93%	12,82%	20,64%	1,53%	2,29%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,07%	-	-	-	-	-	0,00%	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,99%	-	-	-	-	-	0,01%	-
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,92%	4,44%	3,12%	6,87%	15,03%	28,74%	0,29%	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	4,76%	3,53%	7,13%	14,59%	25,87%	0,18%	0,32%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	4,59%	3,38%	6,97%	14,85%	28,01%	0,01%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	4,55%	3,32%	6,96%	14,90%	28,16%	0,03%	0,05%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,07%	4,57%	3,36%	6,93%	14,77%	27,84%	0,01%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,07%	4,46%	3,28%	6,81%	14,56%	27,38%	0,00%	0,01%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	4,32%	3,06%	6,64%	14,42%	26,66%	0,38%	0,38%
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,81%	4,71%	3,72%	7,18%	12,11%	16,88%	1,81%	4,31%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,20%	4,55%	3,68%	7,27%	12,51%	14,09%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	-0,43%	-1,75%	-0,51%	-2,58%	-5,92%	-23,47%	1,13%	3,31%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,18%	5,09%	3,82%	7,29%	12,05%	22,23%	-	-
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%

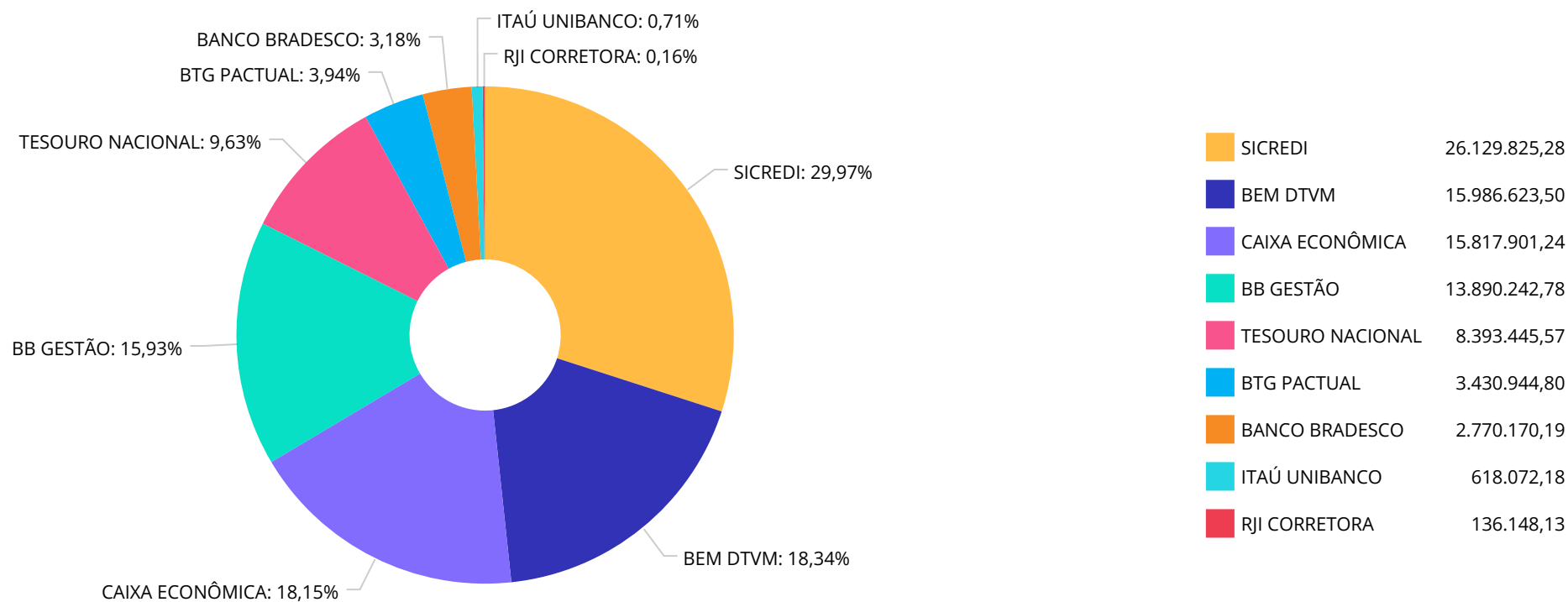
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,12%	3,67%	8,49%	16,04%	24,23%	0,03%	3,18%
Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES...	2,89%	-4,05%	-1,45%	0,93%	12,49%	35,71%	4,34%	12,06%
Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,14%	7,54%	-1,79%	15,14%	29,59%	37,93%	8,07%	16,56%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,04%	15,34%	4,02%	26,34%	36,73%	43,40%	7,23%	15,70%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-2,81%	8,33%	-2,09%	14,80%	18,50%	30,74%	8,86%	16,76%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,63%	14,39%	3,07%	22,09%	33,64%	41,37%	7,28%	16,83%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,46%	12,38%	1,70%	19,60%	36,14%	40,97%	8,38%	16,70%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,58%	15,91%	5,73%	25,40%	40,10%	51,48%	7,10%	15,16%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	1,12%	3,56%	-1,10%	12,03%	30,46%	48,20%	12,49%	20,07%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,35%	15,82%	3,32%	23,25%	36,22%	43,06%	7,71%	16,65%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,25%	13,80%	3,18%	20,61%	34,82%	27,15%	7,51%	16,47%
IBX (Benchmark)	-0,13%	16,40%	3,31%	25,36%	38,98%	48,53%	-	-
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	-1,08%	7,61%	-0,97%	12,24%	-	-	8,57%	-

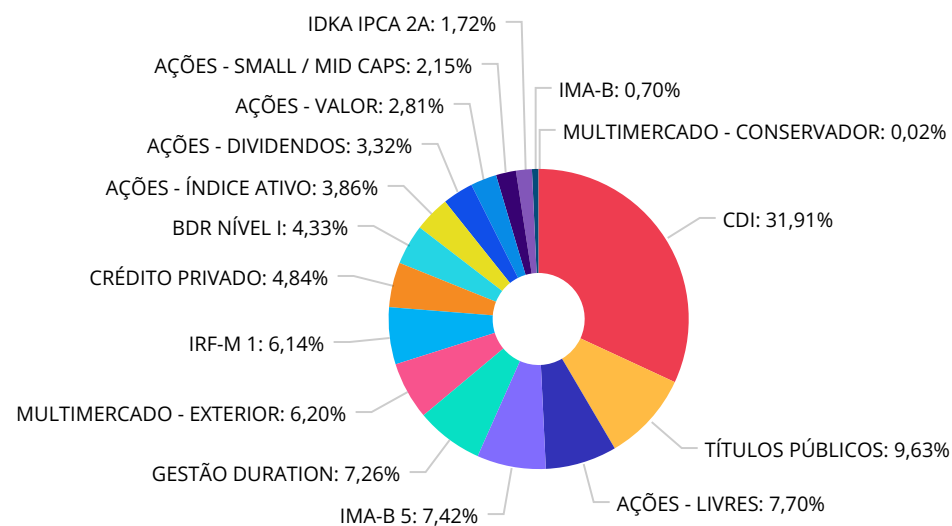
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-1,18%	13,77%	2,91%	21,57%	34,07%	50,55%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	0,49%	13,32%	2,54%	19,27%	31,81%	45,16%	7,06%	15,63%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	5,68%	-4,81%	-0,99%	-2,97%	13,93%	36,89%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,47%	-4,39%	-1,08%	-4,08%	15,65%	33,94%	6,31%	13,53%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	11,29%	8,71%	7,26%	10,87%	42,84%	65,86%	5,30%	12,22%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	10,82%	6,86%	5,59%	8,78%	37,80%	55,87%	5,06%	12,16%
SMLL (Benchmark)	-3,16%	2,41%	-7,03%	4,69%	13,33%	13,41%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,07%	3,42%	-3,62%	9,99%	12,64%	26,22%	9,23%	18,42%

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



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



CDI	27.814.651,27	TÍTULOS PÚBLICOS	8.393.445,57	AÇÕES - LIVRES	6.712.277,61	IMA-B 5	6.470.400,09
GESTÃO DURATION	6.328.482,44	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.402.835,80	IRF-M 1	5.356.465,47	CRÉDITO PRIVADO	4.217.181,75
BDR NÍVEL I	3.775.422,96	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.361.602,88	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.889.925,33	AÇÕES - VALOR	2.452.734,07
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.875.399,36	IDKA IPCA 2A	1.497.834,09	IMA-B	609.463,98	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	15.251,00

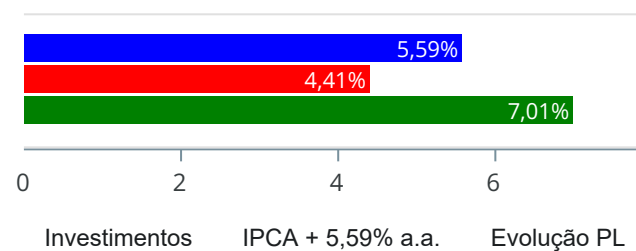
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	30/05/2025	228	4.387,279969	4.590,515563	1.000.299,83	1.046.637,55	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	232	4.304,510030	4.551,091430	998.646,33	1.055.853,21	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	30/05/2025	230	4.340,164087	4.526,174702	998.237,74	1.041.020,18	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	236	4.231,258196	4.461,749440	998.576,93	1.052.972,87	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	30/05/2025	234	4.280,520988	4.457,093379	1.001.641,91	1.042.959,85	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	241	4.156,126713	4.376,871269	1.001.626,54	1.054.825,98	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	239	4.190,664131	4.404,521615	1.001.568,73	1.052.680,67	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	19/08/2025	246	4.054,212500	4.254,045961	997.336,28	1.046.495,31	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

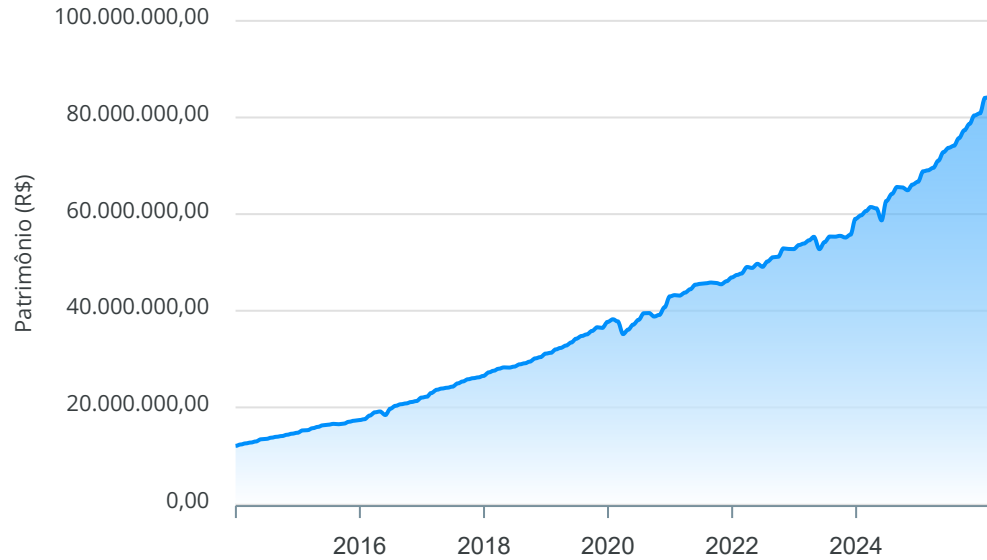
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	80.541.560,86	3.892.608,49	3.811.398,55	82.769.709,85	2.146.939,05	2.146.939,05	2,66%	2,66%	0,79%	0,79%	338,88%	2,77%
Fevereiro	82.769.709,85	1.200.000,00	1.979.268,48	83.032.727,90	1.042.286,53	3.189.225,58	1,26%	3,96%	1,09%	1,89%	209,70%	2,90%
Março	83.032.727,90	3.513.586,34	1.970.345,53	84.484.362,74	-91.605,97	3.097.619,61	-0,11%	3,84%	1,36%	3,27%	117,45%	4,17%
Abril	84.484.362,74	896.338,89	618.390,67	86.184.462,23	1.422.151,27	4.519.770,88	1,68%	5,59%	1,11%	4,41%	126,54%	2,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

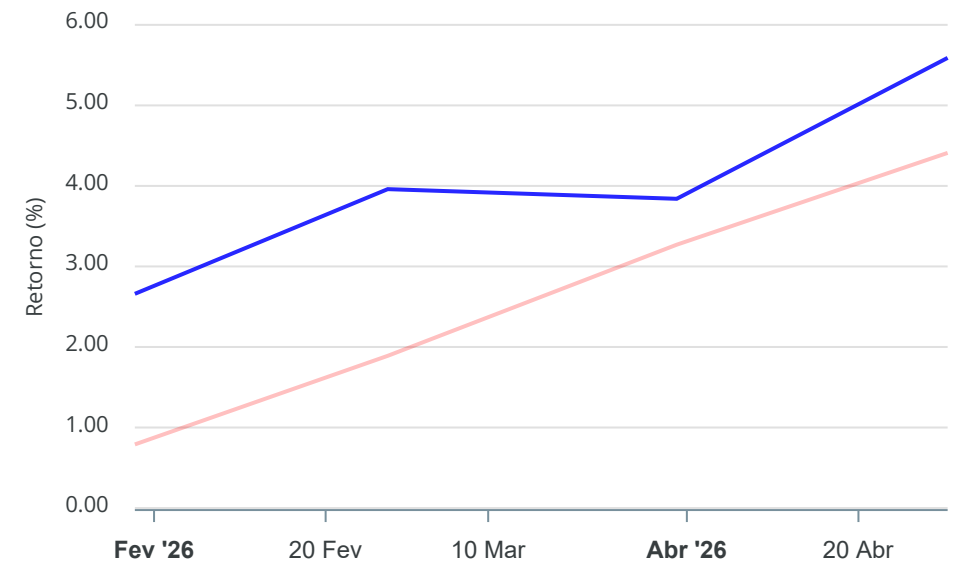
Evolução do Patrimônio



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
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	153.464,53	0,00	0,00	156.240,13	2.775,60	1,81%	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	410.766,94	0,00	0,00	418.150,56	7.383,62	1,80%	1,80%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	34.455,07	0,00	0,00	35.073,29	618,22	1,79%	1,79%	1,79%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	8.275.106,65	0,00	0,00	8.393.445,57	118.338,92	1,43%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.215.774,48	0,00	0,00	6.296.872,38	81.097,90	1,30%	1,30%	0,78%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	171.305,08	0,00	0,00	173.527,71	2.222,63	1,30%	1,30%	0,78%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.499.368,47	0,00	0,00	1.518.170,76	18.802,29	1,25%	1,25%	1,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.547.187,12	0,00	0,00	4.603.557,05	56.369,93	1,24%	1,24%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.479.769,72	0,00	0,00	1.497.834,09	18.064,37	1,22%	1,22%	0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	69.785,88	0,00	0,00	70.606,50	820,62	1,18%	1,18%	0,18%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.117.085,12	0,00	107.766,48	7.086.023,59	76.704,95	1,08%	1,08%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	7.050.900,12	0,00	0,00	7.126.674,00	75.773,88	1,07%	1,07%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	3.911.759,68	0,00	0,00	3.953.721,55	41.961,87	1,07%	1,07%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	7.917.619,74	0,00	0,00	8.002.519,12	84.899,38	1,07%	1,07%	0,01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	65.508,47	0,00	0,00	66.210,28	701,81	1,07%	1,07%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	5.096.911,37	0,00	0,00	5.147.602,66	50.691,29	0,99%	0,99%	0,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	206.810,62	0,00	0,00	208.862,81	2.052,19	0,99%	0,99%	0,32%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	4.178.789,83	0,00	0,00	4.217.181,75	38.391,92	0,92%	0,92%	0,29%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.287.792,06	896.338,89	618.390,67	1.579.502,73	13.762,45	0,63%	0,99%	0,01%
FORTE FI RENDA FIXA LP	136.740,23	0,00	0,00	136.148,13	-592,10	-0,43%	-0,43%	1,13%

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
Total Renda Fixa	59.826.901,18	896.338,89	726.157,15	60.687.924,66	690.841,74	1,15%		0,42%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	3.729.670,92	0,00	0,00	4.150.836,37	421.165,45	11,29%	11,29%	5,30%
BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	1.129.717,75	0,00	0,00	1.251.999,43	122.281,68	10,82%	10,82%	5,06%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.910.780,82	0,00	0,00	3.157.350,78	246.569,96	8,47%	8,47%	6,31%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN...	600.734,54	0,00	0,00	618.072,18	17.337,64	2,89%	2,89%	4,34%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	709.496,38	0,00	0,00	717.407,95	7.911,57	1,12%	1,12%	12,49%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	15.093,45	0,00	0,00	15.251,00	157,55	1,04%	1,04%	0,03%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	815.895,86	0,00	0,00	820.999,20	5.103,34	0,63%	0,63%	7,28%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.330.814,63	0,00	0,00	2.344.325,63	13.511,00	0,58%	0,58%	7,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	542.960,16	0,00	0,00	545.599,70	2.639,54	0,49%	0,49%	7,06%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.811.153,31	0,00	0,00	1.815.649,88	4.496,57	0,25%	0,25%	7,51%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.545.372,80	0,00	0,00	1.545.953,00	580,20	0,04%	0,04%	7,23%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	982.978,88	0,00	0,00	981.636,40	-1.342,48	-0,14%	-0,14%	8,07%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.024.138,81	0,00	0,00	1.020.514,52	-3.624,29	-0,35%	-0,35%	7,71%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.639.201,87	0,00	0,00	1.631.734,87	-7.467,00	-0,46%	-0,46%	8,38%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.895.601,02	0,00	0,00	1.875.399,36	-20.201,66	-1,07%	-1,07%	9,23%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.743.049,23	0,00	0,00	2.713.536,85	-29.512,38	-1,08%	-1,08%	8,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.316.203,32	0,00	0,00	1.279.181,89	-37.021,43	-2,81%	-2,81%	8,86%
Total Renda Variável	25.742.863,75	0,00	0,00	26.485.449,01	742.585,26	2,88%		7,27%

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.

