

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 384.690.461,60

Disponibilidades Financeiras: R\$ 499.276,55

PL Total: R\$ 385.189.738,15

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		36.567.111,43	9,51%		0,00%	7º III
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	3.718.426,39	0,97%	600	0,10%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	7.096.396,48	1,84%	494	0,26%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	8.260.431,27	2,15%	503	0,22%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.807.060,09	0,73%	694	0,05%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	10.038.331,80	2,61%	1.141	0,09%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.923.286,52	1,28%	340	0,30%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.400.176,01	0,62%	129	0,17%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	914.262,37	0,24%	60	0,07%	7º I
18.599.673/0001-75 SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	7.321.107,19	1,90%	56	3,99%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	6.800.888,94	1,77%	683	1,10%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	13.537.339,82	3,52%	8.268	0,19%	7º I

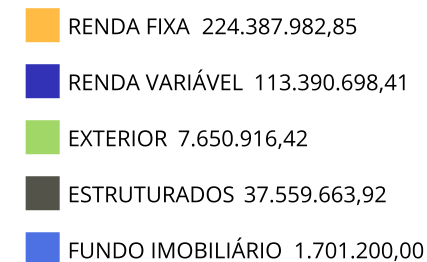
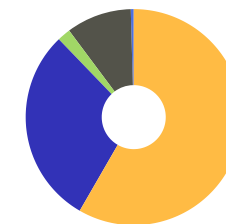
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	33.234.375,49	8,64%	1.291	0,15% 52,10% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.372.704,55	0,88%	751	0,01% S/Info	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	23.315.908,13	6,06%	615	0,24% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.053.009,82	1,83%	1.283	0,03% S/Info	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	10.885.216,47	2,83%	497	0,13% S/Info	7º V
11.435.287/0001-07 MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	16.223.809,31	4,22%	3.064	1,83% S/Info	7º V
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	4.893.264,84	1,27%	14.495	0,15% 5,50%	7º VII
11.447.136/0001-60 PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	D+31 Não há	2.081.733,57	0,54%	1.306	1,03% S/Info	7º VII
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	18.943.142,36	4,92%	751	4,10% S/Info	7º VII
09.599.346/0001-22 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	10.376.225,23	2,70%	406	2,61% S/Info	8º I
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	7.367.670,94	1,92%	586	1,50% S/Info	8º I
07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.066.866,08	0,80%	1.577	1,43% 22,90%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	11.161.875,86	2,90%	192	3,20% S/Info	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.099.976/0001-78 BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	5.512.947,38	1,43%	21	5,04% S/Info	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	10.145.868,76	2,64%	1.224	1,28% S/Info	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.925.798,69	1,54%	350	0,91% S/Info	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	14.457.861,99	3,76%	91	0,40% S/Info	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	10.371.484,84	2,70%	981	3,46% S/Info	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	6.395.493,64	1,66%	18.152	0,70% S/Info	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.983.571,03	1,30%	5.959	2,29% S/Info	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.854.566,46	1,00%	34	10,43% S/Info	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	8.159.100,96	2,12%	38	0,33% S/Info	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.441.882,40	1,15%	99	0,42% 33,30%	8º III
34.658.753/0001-00 21 §2º I DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.532.885,62	0,92%	687	7,21% S/Info	8º III
37.306.507/0001-88 ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du Não há	3.636.598,53	0,95%	7.014	2,04% 0,00%	8º III
35.002.482/0001-01 21 §2º I AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+6 du Não há	3.751.081,90	0,98%	1.126	2,63% S/Info	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
37.308.394/0001-50 GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+4 du Não há	1.584.956,77	0,41%	148	0,91% S/Info	9º II
37.437.010/0001-07 21 §2º I SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMIT...	D+6 du Não há	2.314.877,75	0,60%	11	0,01% S/Info	9º II
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	6.458.442,00	1,68%	371	3,36% S/Info	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.863.125,30	1,26%	7.577	0,23% S/Info	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	11.200.719,54	2,91%	33	3,68% S/Info	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	3.878.826,21	1,01%	35	1,10% S/Info	10º I
42.813.674/0001-55 RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	4.662.333,22	1,21%		0,00% S/Info	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	6.496.217,65	1,69%	15.043	0,78% S/Info	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	1.356.200,00	0,35%		0,98% S/Info	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	345.000,00	0,09%		0,00% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nivel 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	67.817.706,88	17,63%	0,00%	16,00%	100,00%	316.872.754,72
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	384.690.461,60
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	36.567.111,43	9,51%	0,00%	10,00%	100,00%	348.123.350,17
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	94.085.023,77	24,46%	0,00%	22,00%	80,00%	213.667.345,51
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	76.938.092,32
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	25.918.140,77	6,74%	0,00%	6,00%	8,00%	4.857.096,16
Total Renda Fixa	100,00%	224.387.982,85	58,33%	0,00%	57,00%	408,00%	

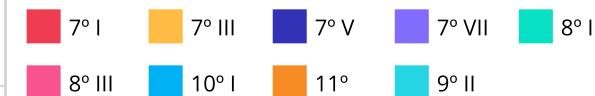
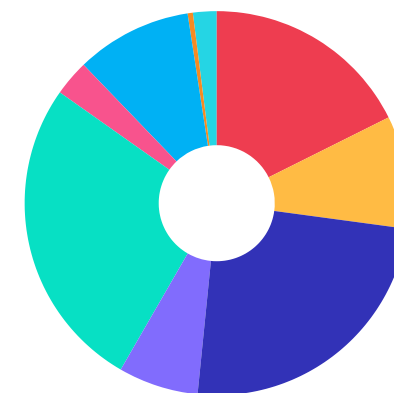


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	101.779.331,86	26,46%	0,00%	24,00%	40,00%	52.096.852,78
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	76.938.092,32
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	11.611.366,55	3,02%	0,00%	4,00%	6,00%	11.470.061,15
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	37.559.663,92	9,76%	0,00%	8,00%	15,00%	20.143.905,32
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.701.200,00	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%	17.533.323,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	152.651.562,33	39,68%	0,00%	38,00%	86,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	7.650.916,42	1,99%	0,00%	3,00%	5,00%	11.583.606,66
Total Exterior	10,00%	7.650.916,42	1,99%	0,00%	3,00%	5,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	38.469.046,16



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	67.817.706,88	17,63	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	36.567.111,43	9,51	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	94.085.023,77	24,46	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	25.918.140,77	6,74	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso I	101.779.331,86	26,46	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	11.611.366,55	3,02	0,00	6,00
Artigo 9º, Inciso II	7.650.916,42	1,99	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	37.559.663,92	9,76	0,00	15,00
Artigo 11º	1.701.200,00	0,44	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

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

IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,37%	3,79%	3,79%	6,90%	12,11%	19,82%	1,54%	1,79%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,29%	20,11%	1,54%	1,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,38%	3,81%	3,81%	6,96%	12,25%	20,18%	1,54%	1,79%
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%

IRF-M (Benchmark)	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
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%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,74%	2,21%	2,21%	5,65%	15,39%	20,23%	3,40%	3,34%

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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,69%	0,09%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,19%	3,43%	3,43%	7,16%	14,84%	27,90%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	27,92%	0,02%	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	28,22%	0,02%	0,03%

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 ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	0,99%	3,18%	3,18%	6,79%	14,66%	-	0,10%	0,19%
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%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1,18%	3,47%	3,47%	6,94%	15,13%	28,26%	0,11%	0,32%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	3,48%	3,48%	7,18%	14,81%	27,78%	0,01%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,19%	2,60%	2,60%	6,15%	12,32%	20,73%	2,75%	2,61%
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 VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	-3,12%	-0,23%	-0,23%	3,01%	-	-	3,15%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,98%	6,22%	6,22%	8,68%	20,97%	-	9,45%	9,17%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-

Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-3,78%	-11,40%	-11,40%	-5,82%	11,75%	37,32%	6,92%	18,00%
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%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,81%

Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,93%	15,29%	15,29%	28,05%	42,05%	38,25%	11,65%	16,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-2,67%	11,46%	11,46%	19,42%	30,05%	26,90%	12,77%	16,58%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,13%	8,92%	8,92%	14,90%	37,08%	34,75%	16,24%	20,41%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,22%	16,23%	16,23%	24,84%	44,20%	39,54%	12,62%	17,00%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,50%	12,89%	12,89%	20,97%	43,71%	34,70%	12,38%	16,93%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,71%	13,52%	13,52%	21,92%	39,36%	21,33%	12,38%	16,95%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,14%	15,24%	15,24%	26,55%	47,45%	43,91%	11,63%	15,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,23%	12,23%	12,23%	20,75%	35,83%	35,80%	12,25%	15,15%

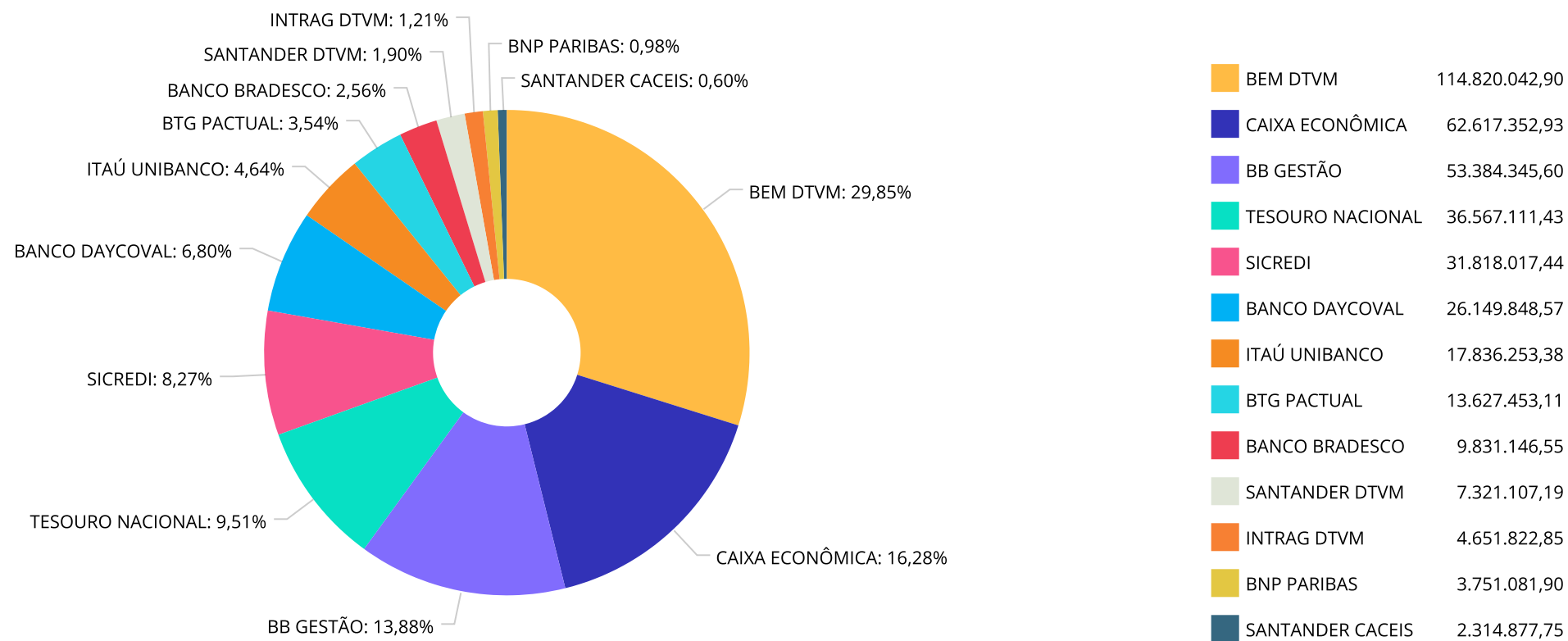
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,24%	7,68%	7,68%	16,50%	40,35%	30,41%	13,29%	16,75%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-12,45%	-5,79%	-5,79%	5,81%	12,42%	25,34%	18,55%	19,10%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-2,72%	11,86%	11,86%	15,89%	41,08%	21,35%	13,31%	19,38%
IBX (Benchmark)	-0,64%	16,55%	16,55%	28,16%	43,79%	46,73%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,23%	15,30%	15,30%	26,59%	43,60%	45,47%	12,85%	16,78%
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,47%	-2,15%	-2,15%	7,28%	7,40%	-15,49%	9,16%	38,62%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-4,29%	-3,57%	-3,57%	0,93%	23,48%	35,17%	8,68%	17,85%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-3,44%	-2,32%	-2,32%	2,77%	27,59%	43,40%	8,44%	17,84%
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%
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%

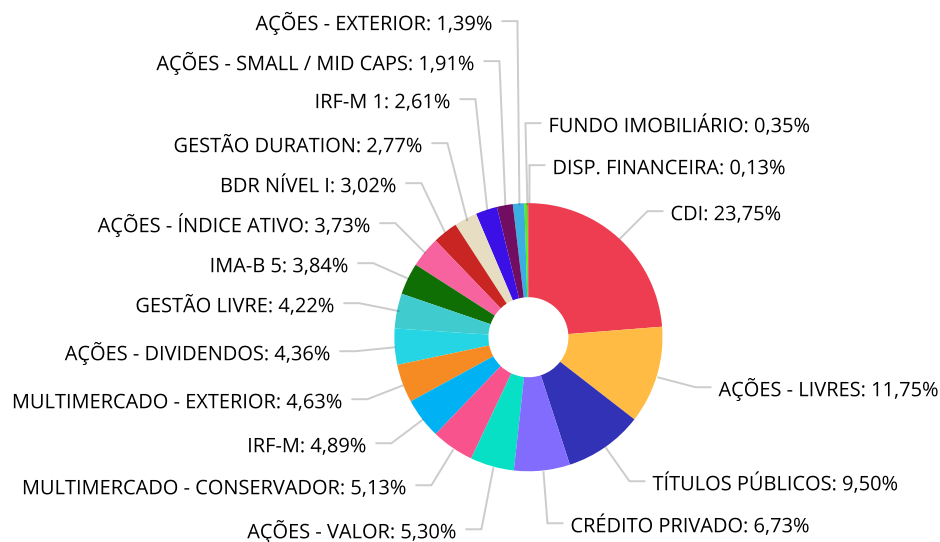
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
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%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,84%	-11,64%	-11,64%	-6,62%	7,23%	23,31%	7,02%	16,807%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-3,78%	-11,40%	-11,40%	-5,82%	11,75%	37,32%	6,92%	18,000%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	-8,52%	-11,73%	-11,73%	-6,09%	2,62%	12,36%	8,67%	19,050%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO ...	-8,78%	-13,95%	-13,95%	-7,25%	-0,27%	11,40%	8,45%	19,292%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-3,52%	-18,66%	-18,66%	-23,87%	-3,30%	1,63%	12,92%	23,582%

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



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



■ CDI	91.398.554,28	■ AÇÕES - LIVRES	45.220.074,25	■ TÍTULOS PÚBLICOS	36.567.111,43	■ CRÉDITO PRIVADO	25.918.140,77
■ AÇÕES - VALOR	20.383.660,68	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	19.741.878,97	■ IRF-M	18.820.571,94	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.817.784,95
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	16.771.718,87	■ GESTÃO LIVRE	16.223.809,31	■ IMA-B 5	14.760.856,04	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	14.351.084,87
■ BDR NÍVEL I	11.611.366,55	■ GESTÃO DURATION	10.660.607,28	■ IRF-M 1	10.038.331,80	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.367.670,94
■ AÇÕES - EXTERIOR	5.336.038,67	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.356.200,00	■ DISP. FINANCEIRA	499.276,55		

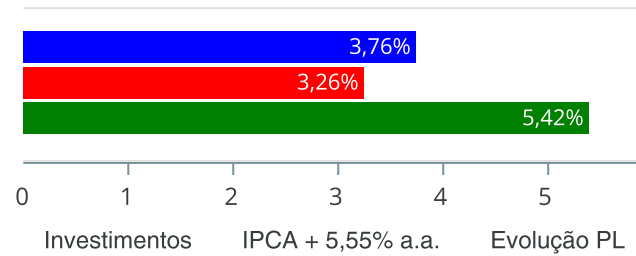
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	30/07/2024	480	4.368,338440	4.671,825971	2.096.802,45	2.242.476,47	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	05/08/2024	274	4.405,925923	4.678,312287	1.207.223,70	1.281.857,57	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	12/09/2024	1.499	4.293,728976	4.673,802089	6.436.299,74	7.006.029,33	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	16/04/2025	459	4.354,640921	4.628,332782	1.998.780,18	2.124.404,75	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	22/08/2024	1.290	4.344,773675	4.735,796389	5.604.758,04	6.109.177,34	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	16/04/2025	453	4.411,840000	4.645,025165	1.998.563,52	2.104.196,40	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	20/06/2024	1.160	4.306,579840	4.637,534516	4.995.632,61	5.379.540,04	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	14/12/2022	747	4.012,12341	4.652,752947	2.997.056,19	3.475.606,45	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/05/2023	1.160	4.265,027600	4.759,937574	4.947.432,02	5.521.527,59	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/05/2023	10	4.265,027600	4.759,937574	42.650,28	47.599,38	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/02/2025	289	4.212,850000	4.410,713397	1.217.513,65	1.274.696,17	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

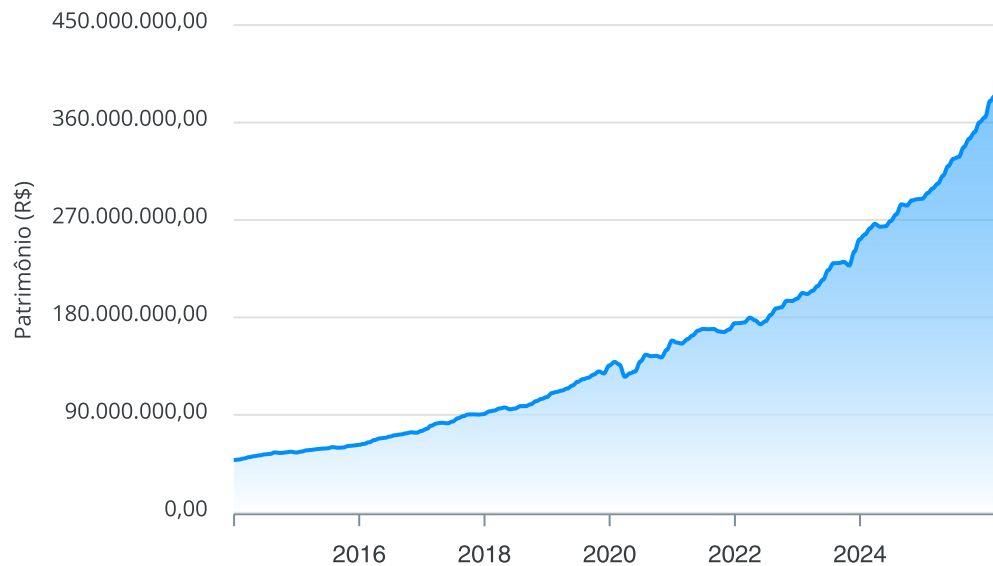
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	356.540.890,37	18.127.637,96	14.718.428,95	371.273.245,66	11.323.146,28	11.323.146,28	3,15%	3,15%	0,78%	0,78%	401,95%	3,55%
Fevereiro	371.273.245,66	6.308.192,50	7.261.587,54	375.523.724,05	5.203.873,43	16.527.019,71	1,40%	4,59%	1,09%	1,88%	244,17%	3,69%
Março	375.523.724,05	5.891.802,63	2.555.722,72	375.853.415,15	-3.006.388,81	13.520.630,90	-0,79%	3,76%	1,36%	3,26%	115,29%	5,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



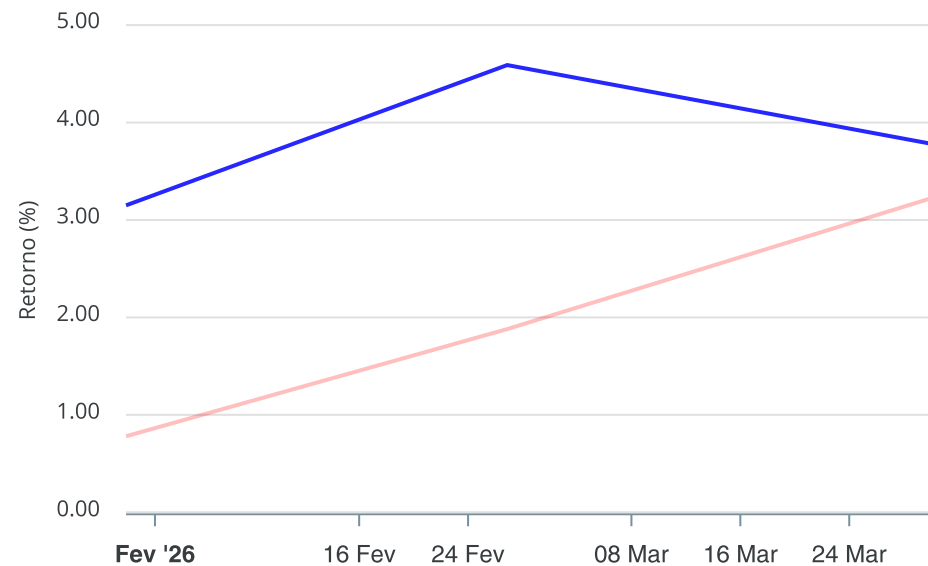
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	36.038.516,52	0,00	0,00	36.567.111,43	528.594,91	1,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.768.872,86	0,00	0,00	2.807.060,09	38.187,23	1,38%	1,38%	1,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	901.840,62	0,00	0,00	914.262,37	12.421,75	1,38%	1,38%	1,54%
SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	7.221.927,54	0,00	0,00	7.321.107,19	99.179,65	1,37%	1,37%	1,54%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.668.110,98	0,00	0,00	3.718.426,39	50.315,41	1,37%	1,37%	1,54%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	13.367.553,57	0,00	0,00	13.537.339,82	169.786,25	1,27%	1,27%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	32.887.891,28	0,00	43.882,30	33.234.375,49	390.366,51	1,19%	1,19%	0,02%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	2.057.463,92	0,00	0,00	2.081.733,57	24.269,65	1,18%	1,18%	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.970.802,46	0,00	0,00	7.053.009,82	82.207,36	1,18%	1,18%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.333.673,51	0,00	0,00	3.372.704,55	39.031,04	1,17%	1,17%	0,02%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.040.526,99	0,00	0,00	16.223.809,31	183.282,32	1,14%	1,14%	0,15%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	18.729.985,47	0,00	0,00	18.943.142,36	213.156,89	1,14%	1,14%	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.055.781,97	0,00	0,00	23.315.908,13	260.126,16	1,13%	1,13%	0,09%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	4.845.223,10	0,00	0,00	4.893.264,84	48.041,74	0,99%	0,99%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.602.163,77	339.324,49	0,00	10.038.331,80	96.843,54	0,97%	0,98%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	10.307.286,10	2.991.645,64	2.539.240,49	10.885.216,47	125.525,22	0,94%	1,17%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.404.727,28	0,00	0,00	2.400.176,01	-4.551,27	-0,19%	-0,19%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	8.307.715,97	0,00	0,00	8.260.431,27	-47.284,70	-0,57%	-0,57%	2,95%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.840.828,63	2.000.000,00	0,00	6.800.888,94	-39.939,69	-0,58%	-0,74%	3,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.369.529,77	770.832,50	0,00	7.096.396,48	-43.965,79	-0,62%	-0,63%	3,19%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.954.612,33	0,00	0,00	4.923.286,52	-31.325,81	-0,63%	-0,63%	3,18%
Total Renda Fixa	218.675.034,64	6.101.802,63	2.583.122,79	224.387.982,85	2.194.268,37	0,99%		0,67%

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4.586.771,09	0,00	0,00	4.662.333,22	75.562,13	1,65%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.349.800,00	0,00	12.600,00	1.356.200,00	19.000,00	1,42%	1,41%	9,16%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.386.872,38	0,00	0,00	6.395.493,64	8.621,26	0,13%	0,13%	11,63%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00%	-	-
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.393.904,86	0,00	0,00	10.371.484,84	-22.420,02	-0,22%	-0,22%	12,62%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.660.222,95	0,00	0,00	3.636.598,53	-23.624,42	-0,65%	-0,65%	6,93%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.030.157,85	0,00	0,00	4.983.571,03	-46.586,82	-0,93%	-0,93%	11,65%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.917.232,12	0,00	0,00	3.878.826,21	-38.405,91	-0,98%	-0,98%	9,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	5.581.579,93	0,00	0,00	5.512.947,38	-68.632,55	-1,23%	-1,23%	12,85%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.921.795,73	0,00	0,00	3.854.566,46	-67.229,27	-1,71%	-1,71%	12,38%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.612.810,95	0,00	0,00	10.376.225,23	-236.585,72	-2,23%	-2,23%	12,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	10.424.372,75	0,00	0,00	10.145.868,76	-278.503,99	-2,67%	-2,67%	12,77%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	14.861.766,42	0,00	0,00	14.457.861,99	-403.904,43	-2,72%	-2,72%	13,31%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.577.486,96	0,00	0,00	7.367.670,94	-209.816,02	-2,77%	-2,77%	14,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.561.551,28	0,00	0,00	11.200.719,54	-360.831,74	-3,12%	-3,12%	3,15%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.536.118,19	0,00	0,00	11.161.875,86	-374.242,33	-3,24%	-3,24%	13,29%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.727.426,57	0,00	0,00	6.496.217,65	-231.208,92	-3,44%	-3,44%	8,44%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.140.739,38	0,00	0,00	5.925.798,69	-214.940,69	-3,50%	-3,50%	12,38%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	3.671.637,92	0,00	0,00	3.532.885,62	-138.752,30	-3,78%	-3,78%	6,92%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.619.146,67	0,00	0,00	4.441.882,40	-177.264,27	-3,84%	-3,84%	7,02%

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
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.198.954,60	0,00	0,00	3.066.866,08	-132.088,52	-4,13%	-4,13%	16,24%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	6.747.607,98	0,00	0,00	6.458.442,00	-289.165,98	-4,29%	-4,29%	8,68%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	5.085.409,86	0,00	0,00	4.863.125,30	-222.284,56	-4,37%	-4,37%	8,69%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	9.318.877,70	0,00	0,00	8.159.100,96	-1.159.776,74	-12,45%	-12,45%	18,55%
Total Renda Variável	157.257.244,14	0,00	12.600,00	152.651.562,33	-4.593.081,81	-2,92%		11,35%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.888.127,20	0,00	0,00	3.751.081,90	-137.045,30	-3,52%	-3,52%	12,92%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	2.530.499,96	0,00	0,00	2.314.877,75	-215.622,21	-8,52%	-8,52%	8,67%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	1.737.429,35	0,00	0,00	1.584.956,77	-152.472,58	-8,78%	-8,78%	8,45%
Total Exterior	8.156.056,51	0,00	0,00	7.650.916,42	-505.140,09	-6,19%		10,71%

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
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	36.263.751,89	0,00	826.600,43	36.567.111,43	1.129.959,97	3,19%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	31.165.329,49	1.019.618,81	43.882,30	33.234.375,49	1.093.309,49	3,40%	3,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.556.999,36	0,00	0,00	23.315.908,13	758.908,77	3,36%	3,36%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	15.337.429,14	3.000.000,00	0,00	18.943.142,36	605.713,22	3,30%	3,49%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.678.828,08	0,00	0,00	16.223.809,31	544.981,23	3,48%	3,48%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	16.049.933,45	0,00	3.000.000,00	13.537.339,82	487.406,37	3,73%	3,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	12.960.315,03	14.508.796,51	16.987.491,29	10.885.216,47	403.596,22	3,85%	3,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.724.070,04	2.025.279,41	0,00	10.038.331,80	288.982,35	2,96%	3,21%
SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	7.053.752,08	0,00	0,00	7.321.107,19	267.355,11	3,79%	3,79%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.821.627,49	0,00	0,00	7.053.009,82	231.382,33	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	8.070.745,78	0,00	0,00	8.260.431,27	189.685,49	2,35%	2,35%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	4.742.435,63	0,00	0,00	4.893.264,84	150.829,21	3,18%	3,18%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.582.278,99	0,00	0,00	3.718.426,39	136.147,40	3,80%	3,80%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.262.271,20	0,00	0,00	3.372.704,55	110.433,35	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.814.483,28	0,00	0,00	4.923.286,52	108.803,24	2,26%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.704.197,51	0,00	0,00	2.807.060,09	102.862,58	3,80%	3,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.761.868,10	3.263.557,17	0,00	7.096.396,48	70.971,21	1,01%	2,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.339.399,92	0,00	0,00	2.400.176,01	60.776,09	2,60%	2,60%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1.023.258,69	1.000.000,00	0,00	2.081.733,57	58.474,88	2,89%	3,47%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	3.127.869,80	3.620.000,00	0,00	6.800.888,94	53.019,14	0,79%	2,21%

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 GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.859.261,20	0,00	2.898.132,67	0,00	38.871,47	-100,00%	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	880.672,56	0,00	0,00	914.262,37	33.589,81	3,81%	3,81%
Total Renda Fixa	212.780.778,71	28.437.251,90	23.756.106,69	224.387.982,85	6.926.058,93	3,18%	

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	12.924.527,01	0,00	0,00	14.457.861,99	1.533.334,98	11,86%	11,86%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.923.304,29	0,00	0,00	10.371.484,84	1.448.180,55	16,23%	16,23%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.245.619,41	0,00	0,00	10.376.225,23	1.130.605,82	12,23%	12,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	9.102.958,30	0,00	0,00	10.145.868,76	1.042.910,46	11,46%	11,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	4.781.364,65	0,00	0,00	5.512.947,38	731.582,73	15,30%	15,30%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.064.225,56	1.620.000,00	0,00	6.395.493,64	711.268,08	12,51%	15,24%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.248.974,65	0,00	0,00	5.925.798,69	676.824,04	12,89%	12,89%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.322.531,67	0,00	0,00	4.983.571,03	661.039,36	15,29%	15,29%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.886.594,31	1.620.000,00	0,00	11.161.875,86	655.281,55	6,24%	7,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4.102.132,19	0,00	0,00	4.662.333,22	560.201,03	13,66%	-
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.395.550,93	0,00	0,00	3.854.566,46	459.015,53	13,52%	13,52%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.048.233,42	0,00	0,00	7.367.670,94	319.437,52	4,53%	4,53%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.566.951,47	0,00	1.837.251,45	0,00	270.299,98	17,25%	15,28%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.815.734,26	0,00	0,00	3.066.866,08	251.131,82	8,92%	8,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.651.855,02	0,00	0,00	3.878.826,21	226.971,19	6,22%	6,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.386.000,00	0,00	37.000,00	1.356.200,00	7.200,00	0,52%	-2,15%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.226.192,29	0,00	0,00	11.200.719,54	-25.472,75	-0,23%	-0,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.650.562,64	0,00	0,00	6.496.217,65	-154.344,99	-2,32%	-2,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	5.030.842,23	0,00	0,00	4.863.125,30	-167.716,93	-3,33%	-3,33%

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
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	6.697.829,27	0,00	0,00	6.458.442,00	-239.387,27	-3,57%	-3,57%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.889.150,22	0,00	0,00	3.636.598,53	-252.551,69	-6,49%	-6,49%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	3.987.261,38	0,00	0,00	3.532.885,62	-454.375,76	-11,40%	-11,40%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	8.660.240,23	0,00	0,00	8.159.100,96	-501.139,27	-5,79%	-5,79%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.026.942,01	0,00	0,00	4.441.882,40	-585.059,61	-11,64%	-11,64%
Total Renda Variável	142.980.577,41	3.240.000,00	1.874.251,45	152.651.562,33	8.305.236,37	5,75%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	1.841.987,68	0,00	0,00	1.584.956,77	-257.030,91	-13,95%	-13,95%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	2.622.490,45	0,00	0,00	2.314.877,75	-307.612,70	-11,73%	-11,73%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.611.767,10	0,00	0,00	3.751.081,90	-860.685,20	-18,66%	-18,66%
Total Exterior	9.076.245,23	0,00	0,00	7.650.916,42	-1.425.328,81	-15,70%	

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.

