

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\$ 663.199.417,53

Disponibilidades Financeiras: R\$ 264.834,14

PL Total: R\$ 663.464.251,67

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		251.999.093,14	38,00%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.072.005,66	0,76%	642	0,12%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	5.802.200,28	0,87%	600	0,15%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	13.433.657,43	2,03%	494	0,46%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	17.079.161,57	2,58%	141.939	0,08%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	9.492.827,91	1,43%	414	0,21%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	572.190,82	0,09%	222	0,04%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	4.509.823,04	0,68%	138	0,47%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	2.129.193,71	0,32%	305	0,06%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	18.604.695,96	2,81%	76	1,57%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	6.222.760,74	0,94%	502	0,17%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	10.180.986,90	1,54%	467	0,40%	7º I

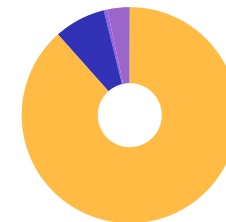
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	60.190,75	0,01%	182	0,01%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	24.827.181,19	3,74%	936	0,20%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	305.156,59	0,05%	3.361	0,00%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	13.309.505,69	2,01%	12	6,56%	7º I
56.225.663/0001-69 SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2026	4.158.155,06	0,63%	8	9,01%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	9.015.198,38	1,36%	70	1,32%	7º I
37.242.345/0001-61 SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du Não há	318.378,02	0,05%	14	1,27%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	25.721.453,40	3,88%	937	0,27%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	16.029.808,87	2,42%	455	1,28%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.771.040,60	1,77%	8.992	0,17%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	12.039.802,55	1,82%	1.260	0,06% 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	29.790.551,23	4,49%	737	0,10% 44,70%	7º V
52.156.446/0001-03 ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	15.843.723,53	2,39%	111	0,82% 0,00%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	52.576.838,11	7,93%	489	1,11% 0,00%	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	S/Info Não se aplica	3.593.911,32	0,54%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	D+0 Não se aplica	4.826.207,45	0,73%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2027	D+0 19/04/2027	7.951.851,22	1,20%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	D+0 20/12/2027	7.757.332,43	1,17%		0,00% S/Info	7º VI
44.315.854/0001-32 BRADESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+31 du Não há	1.450.715,54	0,22%	370	4,18% 63,00% 19 III § 2º	7º VII
08.927.488/0001-09 21 §2º I TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º IX
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	3.913.113,62	0,59%	33.408	0,77% 23,00%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.351.394,46	0,66%	1.711	0,51% 62,50% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.538.449,77	0,23%	909	0,25% 68,50% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	2.941.874,47	0,44%	91	0,08% 89,00% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	5.544.833,29	0,84%	11.594	0,36% 0,00%	8º I
23.731.629/0001-07 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	786.815,35	0,12%	29	0,59% 0,00%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	865.372,95	0,13%	120	0,95% S/Info	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	17.115.894,45	2,58%	20.120	1,97% 0,00%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	7.580.046,45	1,14%	207	0,54% 31,40%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	5.723.178,08	0,86%	353	0,26% 87,90% 19 III § 2º	8º III
31.217.153/0001-19 ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 du Não há	2.748.266,47	0,41%	92	0,46% 0,00%	9º II
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	840.180,13	0,13%	4.585	0,18% 0,00%	9º II
06.015.368/0001-00 BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	359.556,76	0,05%	80.758	0,01% 6,10%	10º I
44.615.439/0001-02 SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 1185 dias	5.986.857,65	0,90%	19	4,44% S/Info	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	15.093.397,75	2,28%	14.819	1,65% 53,60% 19 III § 2º	10º I
11.490.580/0001-69 21 §2º I GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00% S/Info	10º III
14.631.148/0001-39 21 §2º I HAZ FII - ATR11	Não se ... Não se aplica	684.325,83	0,10%		0,00% S/Info	11º
15.769.621/0001-01 21 §2º I ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	31 Não há	680.260,94	0,10%	6	13,05% 100,00% 19 III § 2º	NE

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

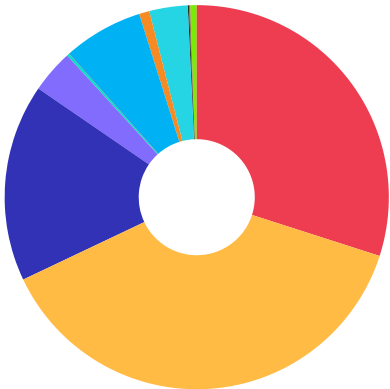
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 3	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	198.615.572,57	29,95%	10,00%	21,00%	100,00%	464.583.844,96
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	100,00%	663.199.417,53
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	251.999.093,14	38,00%	27,00%	36,00%	100,00%	411.200.324,39
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.159.970,88
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	110.250.915,42	16,62%	5,00%	15,09%	80,00%	420.308.618,60
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	24.129.302,42	3,64%	0,00%	5,00%	20,00%	108.510.581,09
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	20,00%	1.450.715,54	0,22%	0,00%	3,00%	10,00%	64.869.226,21
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	66.319,93
Total Renda Fixa	100,00%	586.445.599,10	88,43%	42,00%	81,88%	415,01%	



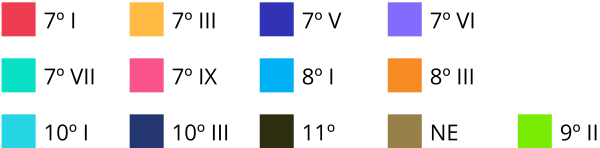
RENDA FIXA	586.445.599,10
RENDA VARIÁVEL	51.041.233,83
EXTERIOR	3.588.446,60
ESTRUTURADOS	21.439.812,17
FUNDO IMOBILIÁRIO	684.325,83

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 - Nivel 3	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	44.637.794,81	6,73%	0,00%	9,00%	40,00%	220.641.972,20
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	265.279.767,01
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	10,00%	5.723.178,08	0,86%	0,00%	1,50%	10,00%	60.596.763,67
8º IV - Fundo/Classe de Investimento em ETF Internacional	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	66.319.941,75
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	21.439.812,16	3,23%	0,00%	5,00%	10,00%	44.880.129,59
10º II - Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.159.970,88
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	66.319,93
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	20,00%	684.325,83	0,10%	0,00%	0,11%	2,00%	12.579.662,52
Desenquadrado Renda Variável	0,00%	680.260,94	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-680.260,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	50,00%	73.165.371,83	11,03%	0,00%	15,62%	117,01%	



Artigos - Exterior Pró Gestão - Nivel 3	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	10,00%	3.588.446,60	0,54%	0,00%	2,00%	10,00%	62.731.495,15
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	33.159.970,88
Total Exterior	10,00%	3.588.446,60	0,54%	0,00%	2,50%	15,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP
-----------------------	-----------	-------------	----------	----------------------------------	--	--	-----

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	198.615.572,57	29,95	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	251.999.093,14	38,00	27,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	110.250.915,42	16,62	5,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	24.129.302,42	3,64	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.450.715,54	0,22	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IX	0,01	0,00	0,00	0,01
Artigo 8º, Inciso I	44.637.794,81	6,73	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	5.723.178,08	0,86	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	3.588.446,60	0,54	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	21.439.812,16	3,23	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00	0,00	0,01
Artigo 11º	684.325,83	0,10	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00
Desenquadrado - RV	680.260,94	0,10	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,08%	4,53%	3,32%	6,91%	14,82%	28,16%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	4,52%	3,26%	6,85%	14,69%	27,71%	0,06%	0,12%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,07%	4,52%	3,32%	6,88%	14,73%	27,75%	0,00%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,03%	3,65%	2,00%	5,81%	14,42%	28,97%	0,93%	1,32%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	4,50%	3,29%	6,89%	14,82%	28,39%	0,03%	0,03%
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%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,07%	4,47%	3,29%	6,81%	14,56%	27,36%	0,00%	0,02%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,07%	4,54%	3,34%	6,91%	14,76%	27,76%	0,01%	0,03%

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
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,24%	3,55%	1,58%	5,56%	13,39%	22,79%	2,21%	3,24%
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,78%	4,32%	3,18%	6,78%	11,96%	17,18%	1,73%	4,29%
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%	-	-
BRADERCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,26%	4,28%	2,86%	6,47%	11,39%	22,66%	0,72%	1,95%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,30%	5,15%	3,92%	7,25%	11,70%	21,88%	0,78%	1,78%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,20%	4,55%	3,68%	7,27%	12,51%	14,09%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,18%	4,70%	3,54%	7,38%	12,46%	13,68%	2,64%	6,45%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,34%	3,39%	1,08%	5,33%	13,34%	21,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,33%	3,29%	1,02%	5,19%	13,09%	20,89%	3,00%	4,53%

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
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%

IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,22%	1,94%	0,65%	4,03%	4,77%	-	0,91%	4,79%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,45%	5,98%	4,77%	7,82%	13,56%	-	0,42%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,45%	5,99%	4,78%	7,85%	13,64%	-	0,42%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	5,03%	3,71%	7,17%	11,22%	20,16%	0,91%	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,21%	5,36%	4,26%	7,48%	12,23%	21,77%	0,38%	1,22%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,45%	2,90%	1,72%	4,71%	7,06%	-	0,42%	4,23%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIME...	0,35%	0,83%	-0,27%	3,17%	30,88%	41,50%	4,74%	10,08%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,52%	4,13%	4,12%	6,76%	13,20%	22,61%	1,11%	2,60%

Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,91%	-4,63%	-1,47%	-3,91%	21,25%	48,90%	6,08%	13,76%

Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,99%	15,37%	3,72%	21,20%	41,64%	52,20%	10,66%	22,32%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,29%	13,79%	1,26%	21,40%	31,59%	32,22%	7,81%	15,78%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,37%	4,72%	-4,44%	9,94%	28,27%	27,89%	12,09%	22,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,18%	14,69%	4,44%	23,68%	37,38%	42,94%	8,10%	17,89%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-1,26%	3,46%	-0,89%	10,38%	7,00%	-15,78%	4,73%	10,47%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,99%	13,92%	2,20%	21,11%	33,19%	52,93%	7,58%	15,13%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-2,86%	-8,47%	-13,64%	0,55%	1,60%	24,59%	9,51%	19,40%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,23%	10,49%	1,71%	15,14%	29,65%	29,44%	8,22%	18,82%

IDIV (Benchmark)	-1,18%	13,77%	2,91%	21,57%	34,07%	50,55%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,13%	13,62%	2,63%	18,91%	25,12%	32,56%	8,50%	19,25%

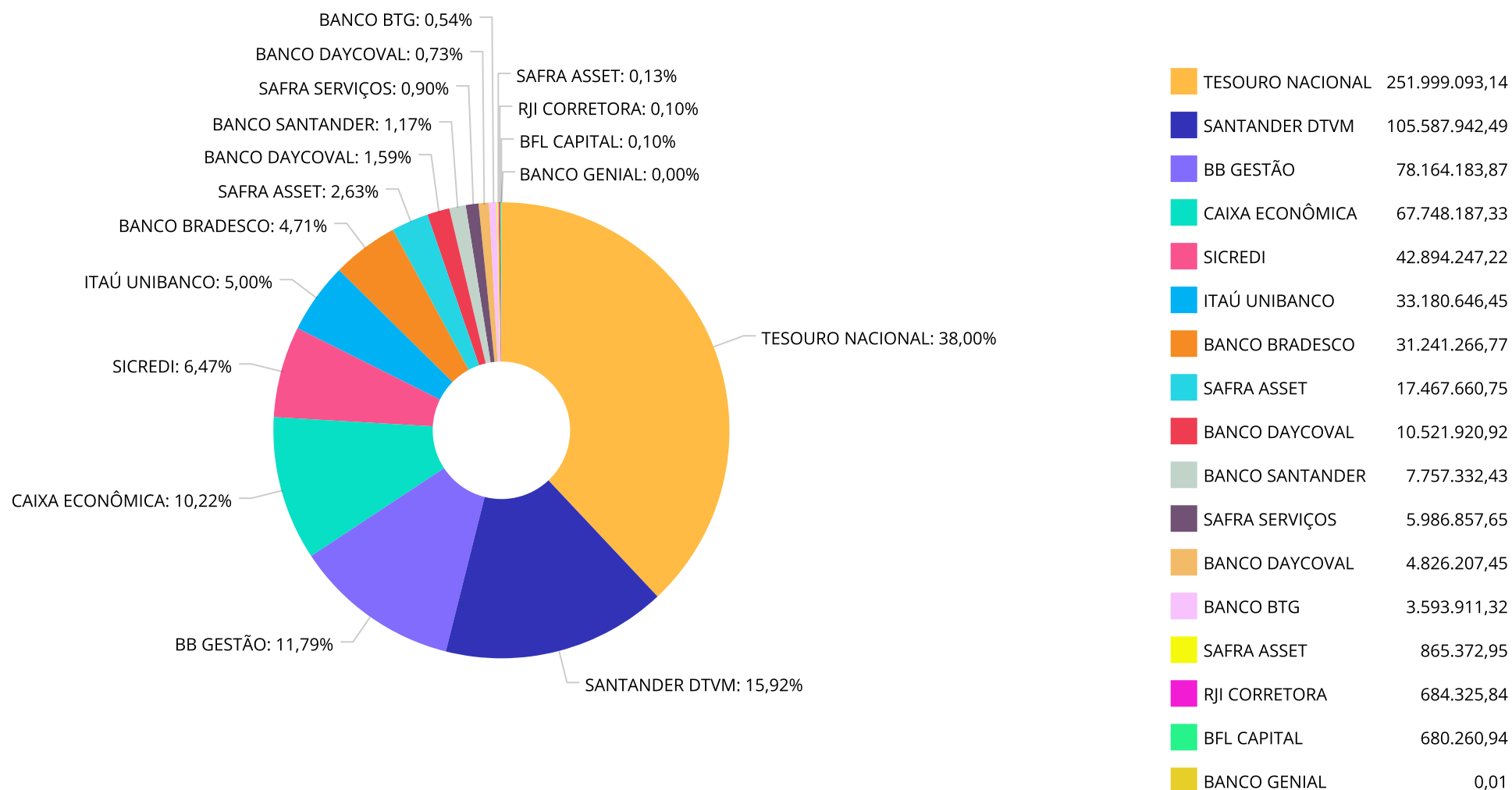
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	1,53%	4,10%	1,79%	9,36%	15,16%	16,21%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	5,16%	-3,75%	-1,62%	-0,82%	13,88%	37,32%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,44%	11,20%	6,92%	13,05%	42,74%	58,68%	6,98%	12,65%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
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%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,47%	5,95%	4,85%	8,41%	15,35%	34,51%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,46%	-0,66%	-0,65%	-35,05%	-36,59%	-	1,18%	105,18%

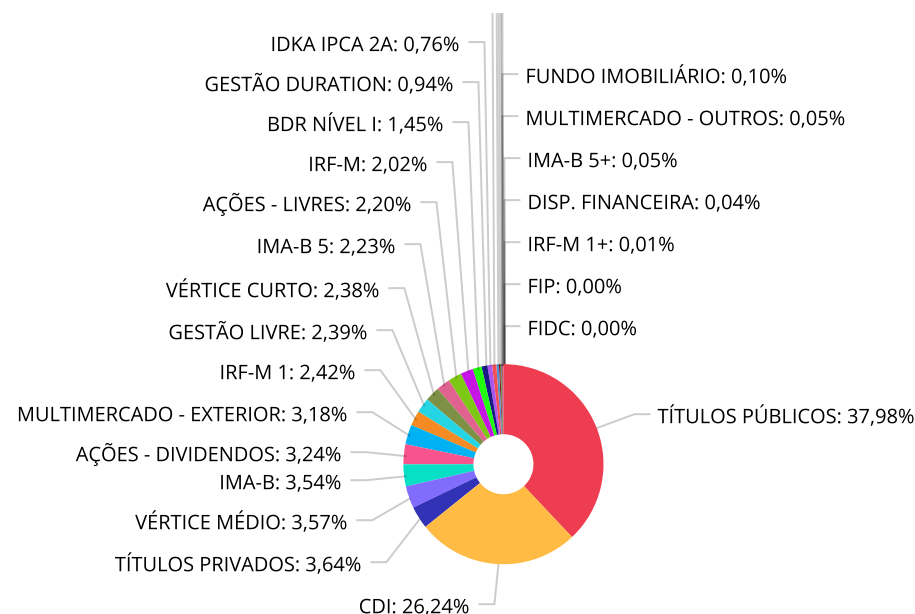
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	4,61%	-4,62%	-1,81%	-1,65%	12,36%	36,01%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	5,31%	-5,47%	-3,01%	-1,97%	13,29%	36,77%	7,12%	12,117%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	4,79%	-6,11%	-3,54%	-2,95%	9,61%	30,72%	6,42%	11,168%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	251.999.093,14	CDI	174.111.185,24	TÍTULOS PRIVADOS	24.129.302,42	VÉRTICE MÉDIO	23.686.709,82
IMA-B	23.490.492,59	AÇÕES - DIVIDENDOS	21.467.288,91	MULTIMERCADO - EXTERIOR	21.080.255,40	IRF-M 1	16.029.808,87
GESTÃO LIVRE	15.843.723,53	VÉRTICE CURTO	15.780.176,68	IMA-B 5	14.817.398,66	AÇÕES - LIVRES	14.591.956,03
IRF-M	13.433.657,43	BDR NÍVEL I	9.636.291,70	GESTÃO DURATION	6.222.760,74	IDKA IPCA 2A	5.072.005,66
AÇÕES - VALOR	4.480.324,24	AÇÕES - EXTERIOR	2.748.266,47	CRÉDITO PRIVADO	1.450.715,54	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	865.372,95
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	840.180,13	FUNDO IMOBILIÁRIO	684.325,83	MULTIMERCADO - OUTROS	359.556,76	IMA-B 5+	318.378,02
DISP. FINANCEIRA	264.834,14	IRF-M 1+	60.190,75	FIP	0,01	FIDC	0,01

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 - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	909	3.883,13589923	5.028,776141	3.529.770,53	4.571.157,51	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.920,847417	869.822,44	1.102.269,82	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	232	4.025,81204500	4.819,862929	933.988,39	1.118.208,20	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	1.967	3.984,284754	4.342,323574	7.837.088,11	8.541.350,47	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.629	4.194,009573	4.436,354447	6.832.041,59	7.226.821,39	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.635	4.181,552138	4.408,136745	6.836.837,75	7.207.303,58	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.876,307711	1.172.707,04	1.472.644,93	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.862,006616	1.856.138,96	2.324.039,16	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.740,203485	1.148.578,42	1.407.840,44	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	2.318	3.975,212405	4.176,576225	9.214.542,35	9.681.303,69	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.566	4.191,731550	4.290,717720	6.564.251,61	6.719.263,95	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.561	4.207,278692	4.290,717720	6.567.562,04	6.697.810,36	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.827,759010	2.393.838,53	2.988.382,83	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	5.026,802121	4.571.110,08	5.941.680,11	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	30/03/2022	586	3.867,26741482	5.001,139860	2.266.218,71	2.930.667,96	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.884,480435	1.140.843,89	1.440.921,73	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.616	4.078,358038	4.295,125271	6.590.626,59	6.940.922,44	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.913,701558	3.982.813,09	5.174.127,74	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.865,973411	4.005.507,18	5.153.065,84	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	5.103,184035	7.681.950,04	10.364.566,78	Curva

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 - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.614	4.080,816017	4.312,933651	6.586.437,05	6.961.074,91	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.616	4.078,358038	4.295,125271	6.590.626,59	6.940.922,44	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.913,701558	3.982.813,09	5.174.127,74	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.865,973411	4.005.507,18	5.153.065,84	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	650	3.819,7928714700	4.674,301225	2.482.865,37	3.038.295,80	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	3.012	3.824,637846	4.003,017197	11.519.809,19	12.057.087,80	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.556	4.135,232923	4.228,477479	6.434.422,43	6.579.510,96	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.571	4.096,238679	4.173,242429	6.435.190,96	6.556.163,86	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.856,342444	5.009.711,23	6.410.372,03	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.802,190527	5.040.073,12	6.377.309,02	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	5.059,990039	9.620.922,70	12.827.074,75	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.874,399335	2.417.565,19	3.104.992,38	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.627	3.996,997238	4.209,145211	6.503.114,51	6.848.279,26	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.942,172460	5.892.510,03	7.774.037,28	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	5.157,617286	11.275.559,57	15.524.428,03	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.955,216934	2.824.508,94	3.736.233,57	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.737,080689	2.974.350,27	3.761.242,07	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	30/03/2022	1.486	4.207,98576000	5.115,412644	6.253.066,84	7.601.503,19	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	1.850	3.741,106180	4.049,704412	6.921.046,43	7.491.953,16	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.613	4.029,699733	4.257,670468	6.499.905,67	6.867.622,46	Curva

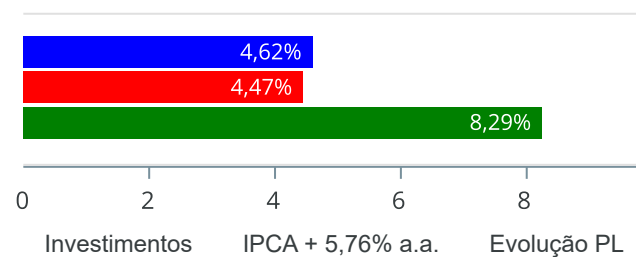
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.553	4.083,249256	4.173,359651	6.341.286,09	6.481.227,54	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.568	4.045,653784	4.119,606289	6.343.585,13	6.459.542,66	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

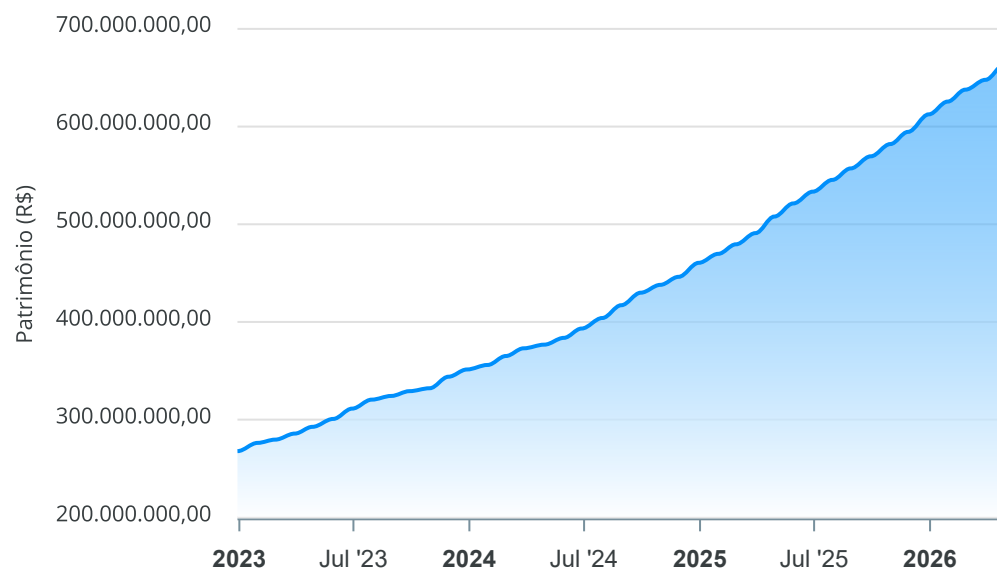
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	612.455.054,44	41.184.010,14	37.517.642,28	625.455.166,64	9.333.744,34	9.333.744,34	1,51%	1,51%	0,80%	0,80%	189,53%	1,61%
Fevereiro	625.455.166,64	42.104.304,55	36.393.398,27	637.641.591,77	6.475.518,85	15.809.263,19	1,03%	2,56%	1,10%	1,91%	133,72%	2,01%
Março	637.641.591,77	27.063.814,21	20.580.868,36	647.671.679,73	3.547.142,11	19.356.405,30	0,55%	3,12%	1,37%	3,31%	94,23%	2,84%
Abril	647.671.679,73	45.265.325,04	39.234.830,62	663.199.417,53	9.497.243,38	28.853.648,68	1,45%	4,62%	1,12%	4,47%	103,39%	1,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



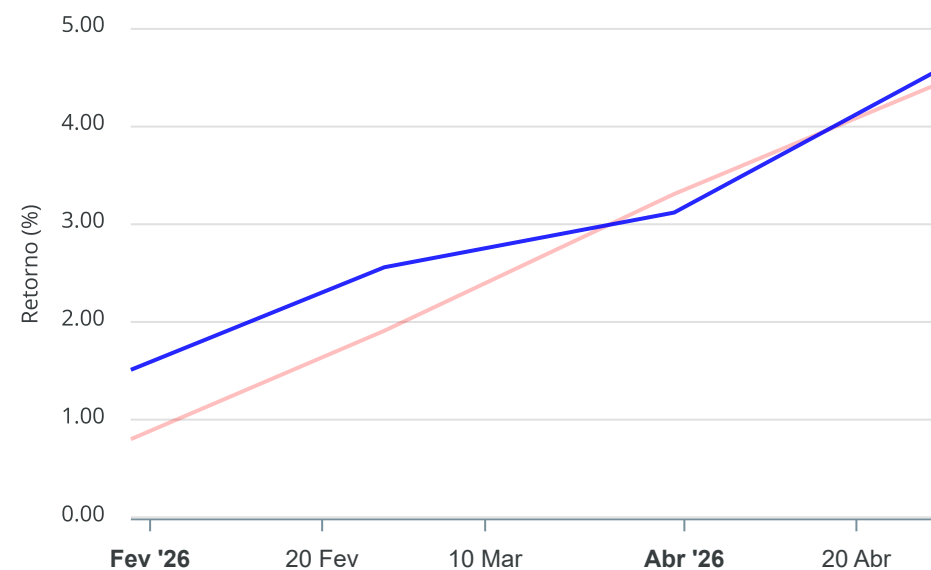
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	311.591,47	0,00	0,00	318.378,02	6.786,55	2,18%	2,18%	2,64%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/202...	7.819.705,11	0,00	0,00	7.951.851,22	132.146,11	1,69%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	11.606.124,78	1.500.000,00	0,00	13.309.505,69	203.380,91	1,55%	1,78%	1,73%
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	7.639.535,44	0,00	0,00	7.757.332,43	117.796,99	1,54%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.531.303,22	1.500.000,00	0,00	10.180.986,90	149.683,68	1,49%	1,80%	1,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.098.668,71	0,00	0,00	2.129.193,71	30.525,00	1,45%	1,45%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.356.739,20	0,00	0,00	9.492.827,91	136.088,71	1,45%	1,45%	0,42%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.098.698,46	0,00	0,00	4.158.155,06	59.456,60	1,45%	1,45%	0,42%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	4.758.558,40	0,00	0,00	4.826.207,45	67.649,05	1,42%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	3.544.154,18	0,00	0,00	3.593.911,32	49.757,14	1,40%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	248.642.251,20	0,00	0,00	251.999.093,14	3.356.841,94	1,35%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	59.401,70	0,00	0,00	60.190,75	789,05	1,33%	1,33%	3,00%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	5.727.882,90	0,00	0,00	5.802.200,28	74.317,38	1,30%	1,30%	0,78%
BRADESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.432.660,09	0,00	0,00	1.450.715,54	18.055,45	1,26%	1,26%	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.146.563,91	0,00	0,00	6.222.760,74	76.196,83	1,24%	1,24%	1,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.269.565,19	0,00	0,00	13.433.657,43	164.092,24	1,24%	1,24%	2,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	18.380.669,67	0,00	0,00	18.604.695,96	224.026,29	1,22%	1,22%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	565.336,59	0,00	0,00	572.190,82	6.854,23	1,21%	1,21%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.455.821,40	0,00	0,00	4.509.823,04	54.001,64	1,21%	1,21%	0,91%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.910.601,24	0,00	0,00	12.039.802,55	129.201,31	1,08%	1,08%	0,03%

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	29.472.392,51	0,00	0,00	29.790.551,23	318.158,72	1,08%	1,08%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	51.304.939,67	713.166,66	0,00	52.576.838,11	558.731,78	1,07%	1,08%	0,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	301.918,67	0,00	0,00	305.156,59	3.237,92	1,07%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	25.269.467,60	0,00	712.996,81	24.827.181,19	270.710,40	1,07%	1,09%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	15.681.880,61	0,00	0,00	15.843.723,53	161.842,92	1,03%	1,03%	0,93%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	14.629.914,55	0,00	3.000.000,00	11.771.040,60	141.126,05	0,96%	1,07%	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	15.088.122,42	8.221.821,77	6.413.000,00	17.079.161,57	182.217,38	0,78%	1,07%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	9.906.070,23	6.000.000,00	0,00	16.029.808,87	123.738,64	0,78%	0,99%	0,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.439.046,85	2.600.000,00	0,00	5.072.005,66	32.958,81	0,65%	1,22%	0,78%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	3.344.110,34	5.619.264,42	0,00	9.015.198,38	51.823,62	0,58%	1,30%	0,78%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	36.087.027,86	18.458.893,79	29.106.435,40	25.721.453,40	281.967,15	0,52%	1,07%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	573.880.724,18	44.613.146,64	39.232.432,21	586.445.599,10	7.184.160,49	1,24%		0,49%

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
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.511.371,27	0,00	0,00	3.913.113,62	401.742,35	11,44%	11,44%	6,98%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	13.561.943,10	0,00	0,00	15.093.397,75	1.531.454,65	11,29%	11,29%	5,30%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	5.303.862,98	0,00	0,00	5.723.178,08	419.315,10	7,91%	7,91%	6,08%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.281.402,80	0,00	0,00	5.544.833,29	263.430,49	4,99%	4,99%	10,66%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	357.695,82	0,00	0,00	359.556,76	1.860,94	0,52%	0,52%	1,11%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMIT...	5.966.053,76	0,00	0,00	5.986.857,65	20.803,89	0,35%	0,35%	4,74%
HAZ FII - ATCR11	685.187,10	0,00	2.398,41	684.325,83	1.537,14	0,22%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.345.631,23	0,00	0,00	4.351.394,46	5.763,23	0,13%	0,13%	8,50%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-0,46%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	788.195,93	0,00	0,00	786.815,35	-1.380,58	-0,18%	-0,18%	8,10%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.663.084,46	652.178,40	0,00	17.115.894,45	-199.368,41	-1,15%	-0,99%	7,58%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.978.404,06	0,00	0,00	2.941.874,47	-36.529,59	-1,23%	-1,23%	8,22%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	688.939,98	0,00	0,00	680.260,94	-8.679,04	-1,26%	-1,26%	4,73%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.558.583,82	0,00	0,00	1.538.449,77	-20.134,05	-1,29%	-1,29%	7,81%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	886.382,01	0,00	0,00	865.372,95	-21.009,06	-2,37%	-2,37%	12,09%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	7.802.788,24	0,00	0,00	7.580.046,45	-222.741,79	-2,85%	-2,85%	9,51%
Total Renda Variável	70.379.526,57	652.178,40	2.398,41	73.165.371,83	2.136.065,27	3,01%		7,24%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	2.609.618,94	0,00	0,00	2.748.266,47	138.647,53	5,31%	5,31%	7,12%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	801.810,04	0,00	0,00	840.180,13	38.370,09	4,79%	4,79%	6,42%
Total Exterior	3.411.428,98	0,00	0,00	3.588.446,60	177.017,62	5,19%		6,95%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

