

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 89.113.794,87

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,50

PL Total: R\$ 89.113.795,37

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
09.594.596/0001-70 21 §2º I BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.118.602,73	1,26%	19	1,38%	7º I
21.005.667/0001-57 21 §2º I BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	3.708.066,91	4,16%	19	1,79%	7º I
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	10.654.481,81	11,96%	79.768	0,01%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	425.209,34	0,48%	500	0,02%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	398.613,10	0,45%	166	0,05%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	9.592.680,26	10,76%	1.194	0,08%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.043.140,91	1,17%	61	0,27%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.354.835,92	1,52%	494	0,05%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	2.500.388,01	2,81%	158	0,30%	7º I
15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/05/2023	5.230.135,04	5,87%	16	11,40%	7º I
53.828.338/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2025	3.031.990,07	3,40%	31	3,12%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	14.326.038,19	16,08%	414	0,32%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	0,02	0,00%	12.178	0,00%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	0,06	0,00%	373	0,00%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.556.667,58	2,87%	503	0,07%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	736.155,20	0,83%	179	0,08%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	321.411,76	0,36%	466	0,01%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.987.860,39	3,35%	181	0,45%	7º I
05.357.507/0001-10 21 §2º I BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	652.014,25	0,73%	37	0,56% 73,60% 19 III § 2º	7º V
20.230.719/0001-26 21 §2º I BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.167.666,86	2,43%	306	0,05% 23,70%	7º V
01.587.403/0001-41 21 §2º I BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	246.731,08	0,28%	2.450	0,07% 13,30%	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.274.679,23	1,43%	148	0,23% 59,60% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.441.970,98	6,11%	235	0,16% 37,00%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	1.007.058,84	1,13%	19.217	0,05% 11,30%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.164.839,75	1,31%	491	0,02% 0,00%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.377.954/0001-53 3R RADIX FIF AÇÕES	D+33 Não há	709.496,38	0,80%	306	0,33% 23,70%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	2.021.840,50	2,27%	192	0,58% 66,60% 19 III § 2º	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	314.299,90	0,35%	1.697	0,04% 62,90% 19 III § 2º	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	270.075,09	0,30%	5.731	0,14% 27,40%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.318.121,23	5,97%	60	2,49% 99,60% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.360.378,22	1,53%	91	0,04% 89,00% 19 III § 2º	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.123.998,68	1,26%	62	0,63% 68,10% 19 III § 2º	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	722.089,15	0,81%	480	0,15% 88,60% 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.794.364,75	3,14%	18.152	0,31% 45,60%	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	789.673,45	0,89%	38	0,03% 98,00% 19 III § 2º	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	607.367,74	0,68%	432	0,10% 91,10% 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	598.371,49	0,67%	33	0,20% 84,40% 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	542.480,00	0,61%		0,39% S/Info	11º

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Fixa	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

 RENDA FIXA 0,00

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 8º, Inciso I	15.424.337,35	17,31	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	1.205.739,23	1,35	0,00	0,00
Artigo 11º	542.480,00	0,61	0,00	0,00

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,31%	3,13%	3,17%	5,07%	9,35%	21,11%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,20%	3,38%	3,38%	7,04%	14,64%	-	0,00%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,53%	-	0,42%	0,83%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1,19%	3,35%	3,35%	6,99%	14,50%	27,06%	0,00%	0,01%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,21%	2,02%	2,02%	5,40%	16,16%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-1,24%	1,94%	1,94%	5,25%	15,88%	18,08%	4,33%	4,50%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,29%	1,84%	1,84%	5,13%	15,64%	17,66%	4,32%	4,50%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,78%	2,29%	2,29%	6,07%	12,65%	8,38%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,79%	2,24%	2,24%	5,93%	12,43%	8,04%	5,95%	6,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,79%	2,23%	2,23%	5,95%	12,45%	8,10%	5,99%	6,60%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	3,23%	3,23%	6,87%	14,53%	26,14%	0,33%	0,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,98%	3,20%	3,20%	6,79%	14,35%	25,84%	0,32%	0,30%
IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-

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
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,09%	2,94%	2,94%	6,32%	12,33%	13,02%	4,21%	4,64%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,16%	2,95%	2,95%	6,71%	12,70%	13,26%	4,04%	4,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	2,92%	2,92%	6,40%	12,42%	12,93%	3,97%	4,41%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	2,89%	2,89%	6,31%	12,33%	12,83%	3,96%	4,38%
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%
CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,20%	3,46%	3,46%	7,06%	14,76%	28,07%	0,05%	0,10%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,12%	3,30%	3,30%	6,97%	14,58%	27,54%	0,05%	0,09%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,10%	-	-	-	-	-	0,01%	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,22%	-	-	-	-	-	0,01%	-
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,94%	2,65%	2,65%	5,51%	11,32%	20,51%	0,00%	0,01%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	3,39%	3,39%	7,10%	14,77%	28,00%	0,03%	0,05%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,29%	3,39%	3,39%	7,30%	14,62%	27,81%	0,25%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,14%	3,19%	3,19%	6,61%	13,62%	25,13%	0,00%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,20%	3,41%	3,41%	7,11%	14,78%	27,98%	0,02%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-

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
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,99%	2,77%	2,77%	5,75%	11,48%	20,21%	0,00%	0,03%

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%	-

Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
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%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,49%	13,68%	13,68%	23,12%	37,04%	36,75%	13,12%	17,05%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,14%	15,24%	15,24%	26,55%	47,45%	43,91%	11,63%	15,34%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,00%	6,26%	6,26%	7,55%	27,61%	9,41%	9,16%	16,98%
3R RADIX FIF AÇÕES	-6,28%	2,41%	2,41%	13,94%	40,06%	38,23%	15,25%	19,52%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,24%	7,68%	7,68%	16,50%	40,35%	30,41%	13,29%	16,75%

IBX-50 (Benchmark)	-0,26%	17,68%	17,68%	29,56%	43,98%	48,88%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,21%	14,07%	14,07%	23,32%	37,88%	40,15%	13,43%	16,70%

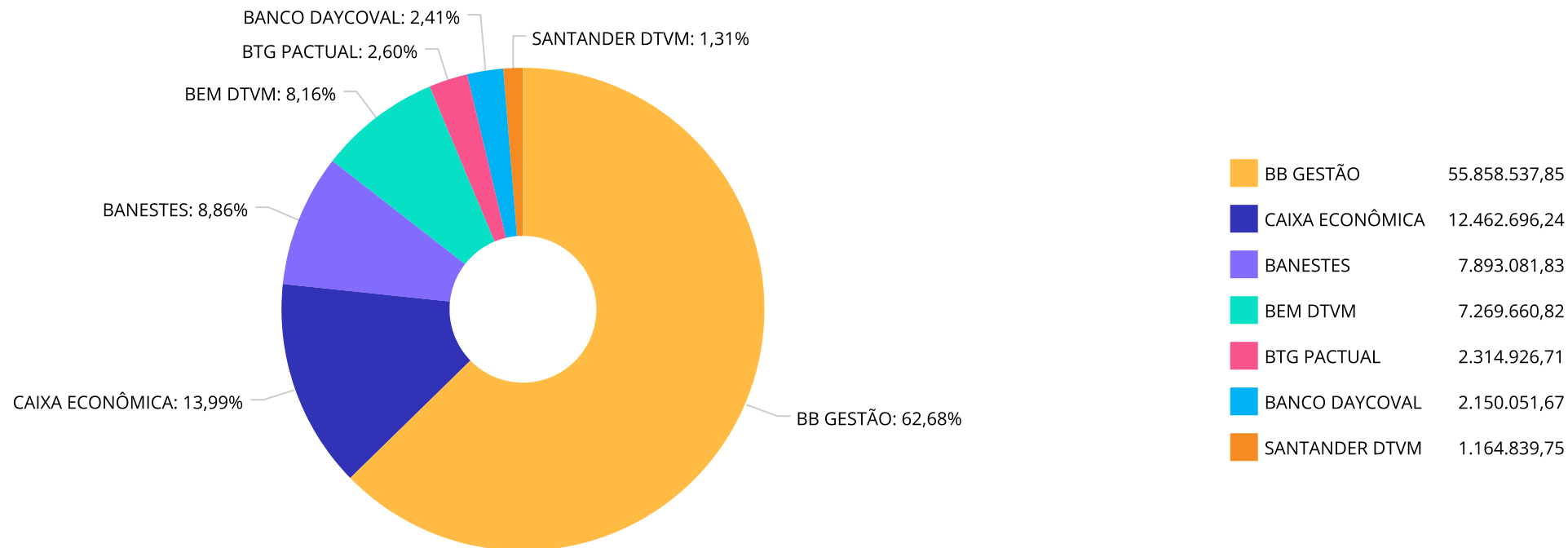
IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,76%	13,47%	13,47%	20,32%	38,59%	24,33%	15,65%	19,73%

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%

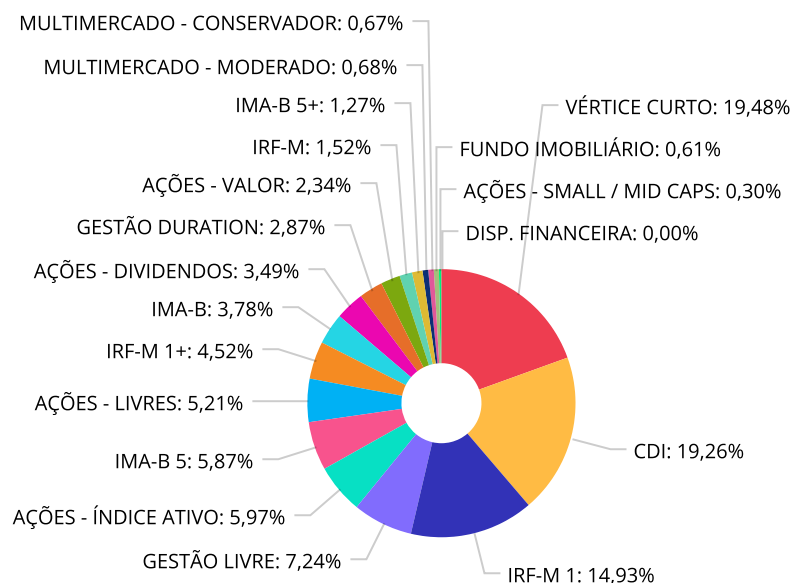
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,07%	4,69%	4,69%	8,92%	17,34%	19,78%	5,74%	9,06%
SMLL (Benchmark)	-5,77%	5,75%	5,75%	8,57%	26,95%	8,03%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,86%	8,52%	8,52%	10,18%	30,36%	2,13%	19,97%	22,96%

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



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

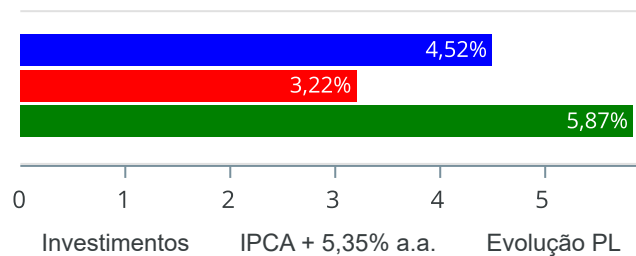


■ VÉRTICE CURTO	17.358.028,26	■ CDI	17.159.316,91	■ IRF-M 1	13.300.747,17	■ GESTÃO LIVRE	6.449.029,82
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.318.121,23	■ IMA-B 5	5.230.135,04	■ AÇÕES - LIVRES	4.645.009,01	■ IRF-M 1+	4.031.001,30
■ IMA-B	3.366.707,97	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.108.664,65	■ GESTÃO DURATION	2.556.667,60	■ AÇÕES - VALOR	2.082.467,37
■ IRF-M	1.354.835,92	■ IMA-B 5+	1.134.768,30	■ MULTIMERCADO - MODERADO	607.367,74	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	598.371,49
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	542.480,00	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	270.075,09	■ DISP. FINANCEIRA	0,50		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

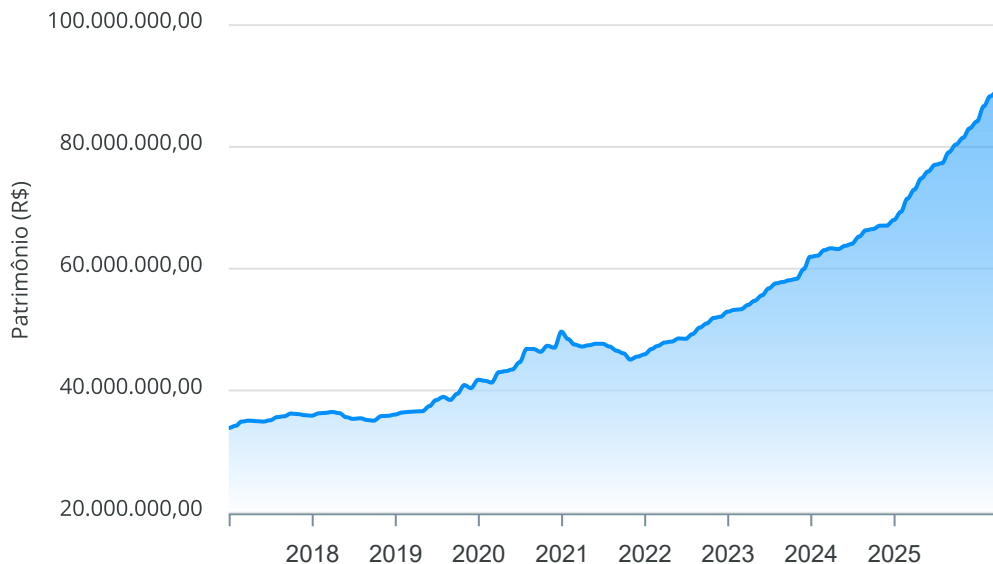
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	84.172.475,54	1.646.330,36	1.393.141,94	86.655.362,97	2.229.699,01	2.229.699,01	2,64%	2,64%	0,77%	0,77%	344,47%	1,76%
Fevereiro	86.655.362,97	1.758.795,19	1.495.346,24	88.232.226,30	1.313.414,38	3.543.113,39	1,51%	4,19%	1,08%	1,85%	226,53%	1,80%
Março	88.232.226,30	2.823.384,39	2.222.272,35	89.113.794,87	280.456,53	3.823.569,92	0,32%	4,52%	1,34%	3,22%	140,60%	3,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



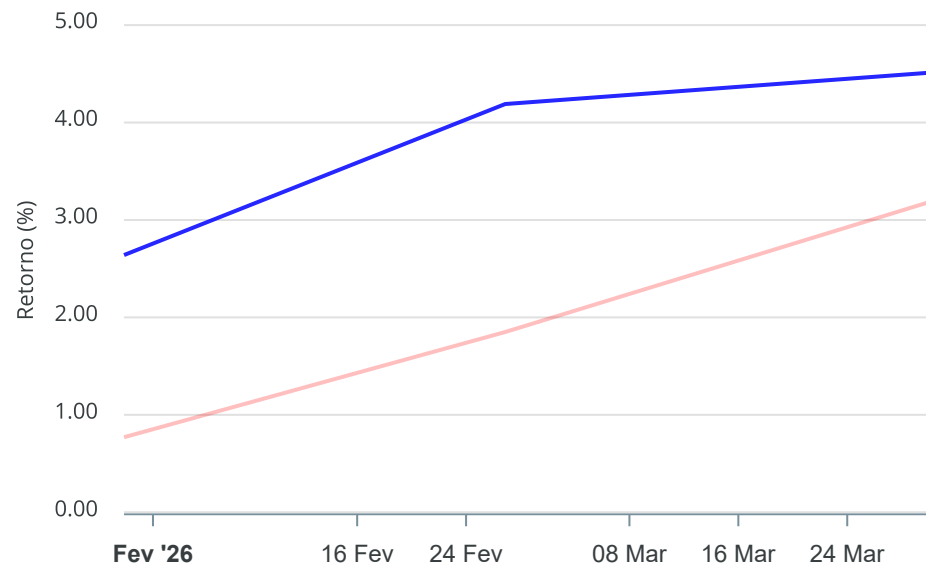
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	14.037.560,70	0,00	0,00	14.326.038,19	288.477,49	2,06%	2,06%	0,42%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	243.590,28	0,00	0,00	246.731,08	3.140,80	1,29%	1,29%	0,25%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	995.074,94	0,00	0,00	1.007.058,84	11.983,90	1,20%	1,20%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.996.018,83	0,00	0,00	3.031.990,07	35.971,24	1,20%	1,20%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.151.055,95	0,00	0,00	1.164.839,75	13.783,80	1,20%	1,20%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.168.583,35	0,00	0,00	5.230.135,04	61.551,69	1,19%	1,19%	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.481.586,76	0,00	342.767,51	2.167.666,86	28.847,61	1,16%	1,19%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.381.983,38	0,00	0,00	5.441.970,98	59.987,60	1,11%	1,11%	0,05%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.671.464,14	0,00	0,00	3.708.066,91	36.602,77	1,00%	1,00%	0,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.499.461,32	0,00	0,00	9.592.680,26	93.218,94	0,98%	0,98%	0,32%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.384.966,14	1.709.449,44	623.793,27	2.500.388,01	29.765,70	0,96%	1,22%	0,01%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	10.916.496,06	0,00	361.836,58	10.654.481,81	99.822,33	0,91%	0,94%	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	20,32	0,00	20,38	0,02	0,08	0,39%	0,99%	0,00%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	651.007,03	0,00	0,00	652.014,25	1.007,22	0,15%	0,15%	4,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	320.935,41	0,00	0,00	321.411,76	476,35	0,15%	0,15%	3,97%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.273.042,67	0,00	0,00	1.274.679,23	1.636,56	0,13%	0,13%	3,96%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.117.609,91	0,00	0,00	1.118.602,73	992,82	0,09%	0,09%	4,21%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	425.120,34	0,00	425.209,34	89,00	0,02%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00%	1,14%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.571.302,56	0,00	0,00	2.556.667,58	-14.634,98	-0,57%	-0,57%	2,95%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.566.218,91	0,00	200.000,00	1.354.835,92	-11.382,99	-0,73%	-0,63%	3,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	741.989,29	0,00	0,00	736.155,20	-5.834,09	-0,79%	-0,79%	5,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	401.800,34	0,00	0,00	398.613,10	-3.187,24	-0,79%	-0,79%	5,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.025.273,65	0,00	0,00	2.987.860,39	-37.413,26	-1,24%	-1,24%	4,33%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.056.741,32	0,00	0,00	1.043.140,91	-13.600,41	-1,29%	-1,29%	4,32%
Total Renda Fixa	70.653.783,32	2.134.569,78	1.528.417,74	71.941.238,29	681.302,93	0,96%		0,84%

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
3R RADIX FIF AÇÕES	0,00	688.814,61	0,00	709.496,38	20.681,77	3,00%	-6,28%	15,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	539.920,00	0,00	5.040,00	542.480,00	7.600,00	1,41%	1,41%	9,16%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	600.969,48	0,00	0,00	607.367,74	6.398,26	1,06%	1,06%	5,74%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.790.597,88	0,00	0,00	2.794.364,75	3.766,87	0,13%	0,13%	11,63%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.383.344,66	0,00	0,00	5.318.121,23	-65.223,43	-1,21%	-1,21%	13,43%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	732.997,75	0,00	0,00	722.089,15	-10.908,60	-1,49%	-1,49%	13,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	319.931,84	0,00	0,00	314.299,90	-5.631,94	-1,76%	-1,76%	15,65%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.146.918,55	0,00	0,00	1.123.998,68	-22.919,87	-2,00%	-2,00%	9,16%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.398.382,64	0,00	0,00	1.360.378,22	-38.004,42	-2,72%	-2,72%	13,31%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	617.648,06	0,00	0,00	598.371,49	-19.276,57	-3,12%	-3,12%	3,15%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.089.630,03	0,00	0,00	2.021.840,50	-67.789,53	-3,24%	-3,24%	13,29%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	286.884,87	0,00	0,00	270.075,09	-16.809,78	-5,86%	-5,86%	19,97%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	769.295,51	0,00	688.814,61	0,00	-80.480,90	-10,46%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	901.921,71	0,00	0,00	789.673,45	-112.248,26	-12,45%	-12,45%	18,55%
Total Renda Variável	17.578.442,98	688.814,61	693.854,61	17.172.556,58	-400.846,40	-2,19%		12,51%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	14.119.608,08	0,00	414.306,28	14.326.038,19	620.736,39	4,40%	4,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.537.649,90	0,00	247.462,44	9.592.680,26	302.492,80	3,17%	3,20%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	10.006.233,02	1.438.770,32	1.072.836,04	10.654.481,81	282.314,51	2,47%	2,65%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.268.212,50	0,00	0,00	5.441.970,98	173.758,48	3,30%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.060.599,88	0,00	0,00	5.230.135,04	169.535,16	3,35%	3,35%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.591.892,11	0,00	0,00	3.708.066,91	116.174,80	3,23%	3,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.932.914,76	0,00	0,00	3.031.990,07	99.075,31	3,38%	3,38%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.902.343,38	0,00	822.131,88	2.167.666,86	87.455,36	3,01%	3,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.497.958,44	0,00	0,00	2.556.667,58	58.709,14	2,35%	2,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.931.091,25	0,00	0,00	2.987.860,39	56.769,14	1,94%	1,94%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.126.451,19	0,00	0,00	1.164.839,75	38.388,56	3,41%	3,41%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.238.862,81	0,00	0,00	1.274.679,23	35.816,42	2,89%	2,89%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	3.468.244,63	1.002.261,09	2.500.388,01	34.404,47	0,99%	-
MAG CASH FIF RENDA FIXA	973.388,68	0,00	0,00	1.007.058,84	33.670,16	3,46%	3,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.521.655,56	0,00	200.000,00	1.354.835,92	33.180,36	2,18%	2,28%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.086.667,49	0,00	0,00	1.118.602,73	31.935,24	2,94%	2,94%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.024.263,04	0,00	0,00	1.043.140,91	18.877,87	1,84%	1,84%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	633.329,00	0,00	0,00	652.014,25	18.685,25	2,95%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	720.070,73	0,00	0,00	736.155,20	16.084,47	2,23%	2,23%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	482.490,60	0,00	245.000,00	246.731,08	9.240,48	1,92%	3,39%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	312.292,78	0,00	0,00	321.411,76	9.118,98	2,92%	2,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	389.892,34	0,00	0,00	398.613,10	8.720,76	2,24%	2,24%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	181.025,01	35.475,12	220.548,96	0,00	4.048,83	1,87%	3,43%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI...	14.507,92	170.924,88	185.846,33	0,00	413,53	0,22%	2,64%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	425.120,34	0,00	425.209,34	89,00	0,02%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	389,87	1.140,00	1.532,52	0,06	2,71	0,18%	3,19%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	20,04	20,38	0,02	0,35	1,75%	2,77%
Total Renda Fixa	68.553.790,35	5.539.695,33	4.411.945,92	71.941.238,29	2.259.698,53	3,24%	

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
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.662.064,58	0,00	0,00	5.318.121,23	656.056,65	14,07%	14,07%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.424.729,77	0,00	0,00	2.794.364,75	369.634,98	15,24%	15,24%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.216.102,70	0,00	0,00	1.360.378,22	144.275,52	11,86%	11,86%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.877.566,23	0,00	0,00	2.021.840,50	144.274,27	7,68%	7,68%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	635.193,56	0,00	0,00	722.089,15	86.895,59	13,68%	13,68%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.057.773,03	0,00	0,00	1.123.998,68	66.225,65	6,26%	6,26%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	646.912,60	0,00	688.814,61	0,00	41.902,01	6,48%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	276.988,72	0,00	0,00	314.299,90	37.311,18	13,47%	13,47%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	580.166,08	0,00	0,00	607.367,74	27.201,66	4,69%	4,69%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	248.879,71	0,00	0,00	270.075,09	21.195,38	8,52%	8,52%
3R RADIX FIF AÇÕES	0,00	688.814,61	0,00	709.496,38	20.681,77	3,00%	2,41%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	599.732,31	0,00	0,00	598.371,49	-1.360,82	-0,23%	-0,23%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	554.400,00	0,00	10.000,00	542.480,00	-1.920,00	-0,35%	-2,15%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	838.175,90	0,00	0,00	789.673,45	-48.502,45	-5,79%	-5,79%
Total Renda Variável	15.618.685,19	688.814,61	698.814,61	17.172.556,58	1.563.871,39	10,01%	

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

