

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril 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\$ 89.736.090,29

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 89.736.090,29

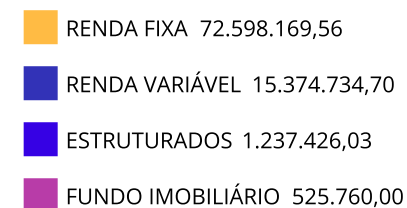
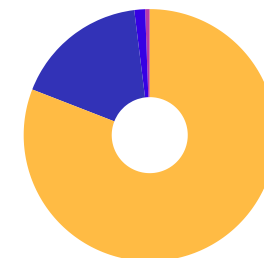
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
09.594.596/0001-70 21 §2º I BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.138.764,26	1,27%	19	1,38%	7º I
21.005.667/0001-57 21 §2º I BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	3.745.072,62	4,17%	19	1,79%	7º I
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	9.676.913,97	10,78%	48.938	0,01%	7º I
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.684.108,64	1,88%	570	0,06%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	407.293,72	0,45%	167	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	9.687.869,05	10,80%	1.201	0,08%	7º I
32.161.826/0001-29 BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.057.066,03	1,18%	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	1.361.589,90	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	2.573.844,62	2,87%	194	0,21%	7º I
15.486.093/0001-83 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/05/2023	5.286.222,91	5,89%	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	3.064.732,25	3,42%	30	3,62%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	14.534.402,67	16,20%	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%	12.289	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%	372	0,00%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.588.361,71	2,88%	502	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	752.038,95	0,84%	177	0,09%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	327.189,20	0,36%	467	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	3.027.549,06	3,37%	182	0,43%	7º I
05.357.507/0001-10 21 §2º I BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	663.667,91	0,74%	38	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	1.777.049,71	1,98%	309	0,04% 24,20%	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	249.125,07	0,28%	2.453	0,07% 13,20%	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.297.466,09	1,45%	143	0,24% 60,20% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.502.818,80	6,13%	232	0,17% 37,70%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	1.017.586,29	1,13%	18.967	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	1.177.436,05	1,31%	489	0,02% 0,00%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	2.019.079,22	2,25%	194	0,58% <b>66,50%</b> 19 III § 2º	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	314.716,73	0,35%	1.711	0,04% <b>62,50%</b> 19 III § 2º	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	262.986,74	0,29%	5.687	0,14% 27,40%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.293.381,73	5,90%	60	2,49% <b>99,60%</b> 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.343.693,42	1,50%	91	0,04% <b>89,00%</b> 19 III § 2º	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.118.515,52	1,25%	62	0,64% <b>68,20%</b> 19 III § 2º	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	726.605,74	0,81%	471	0,15% <b>88,60%</b> 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.810.562,79	3,13%	18.353	0,30% 45,20%	8º I
39.377.954/0001-53 RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	D+33 Não há	717.407,95	0,80%	306	0,33% 23,30%	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	767.784,86	0,86%	38	0,03% <b>98,00%</b> 19 III § 2º	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	619.130,40	0,69%	464	0,10% <b>91,20%</b> 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	618.295,63	0,69%	33	0,20% <b>84,40%</b> 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	525.760,00	0,59%		0,38% S/Info	11º

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

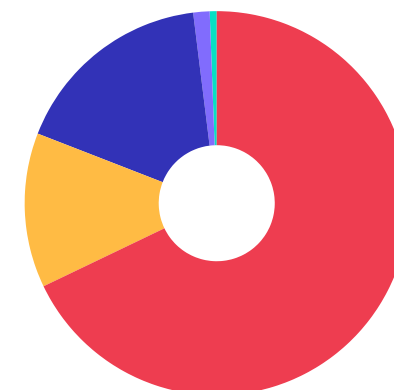
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	60.913.019,64	67,88%	65,00%	65,80%	100,00%	28.823.070,65
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	11.685.149,92	13,02%	10,00%	15,00%	20,00%	6.262.068,14
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.598.169,56</b>	<b>80,90%</b>	<b>75,00%</b>	<b>80,80%</b>	<b>120,00%</b>	



**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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	15.374.734,70	17,13%	15,00%	17,00%	20,00%	2.572.483,36
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	1.237.426,03	1,38%	1,00%	1,50%	2,00%	557.295,78
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	525.760,00	0,59%	0,00%	0,70%	1,00%	371.600,90
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>17.137.920,73</b>	<b>19,10%</b>	<b>16,00%</b>	<b>19,20%</b>	<b>23,00%</b>	

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



7º I 7º V 8º I 10º I 11º

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	60.913.019,64	67,88	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	11.685.149,92	13,02	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	15.374.734,70	17,13	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	1.237.426,03	1,38	0,00	0,00
Artigo 11º	525.760,00	0,59	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
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	3,62%	1,61%	5,50%	12,77%	23,64%	1,82%	2,81%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	3,68%	2,70%	5,60%	11,58%	20,53%	0,00%	0,02%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	4,45%	3,24%	6,83%	14,73%	28,14%	0,08%	0,07%
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	4,39%	3,24%	6,67%	14,58%	27,16%	0,08%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,02%	4,24%	3,12%	6,44%	13,68%	25,41%	0,00%	0,01%
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%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,05%	4,54%	3,31%	6,88%	14,73%	28,23%	0,05%	0,10%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,12%	4,45%	3,22%	6,85%	14,68%	27,89%	0,07%	0,09%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	3,52%	2,59%	5,35%	11,36%	20,73%	0,00%	0,01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,07%	-	-	-	-	-	0,00%	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,99%	-	-	-	-	-	0,01%	-
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
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%

**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
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,80%	4,79%	3,75%	7,12%	12,02%	16,94%	1,90%	4,54%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,79%	4,79%	3,78%	7,21%	12,35%	17,17%	1,83%	4,37%
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	4,73%	3,72%	7,12%	12,03%	16,76%	1,79%	4,24%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,99%	4,22%	3,00%	6,51%	14,09%	26,38%	0,32%	0,32%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	4,27%	3,04%	6,57%	14,25%	26,63%	0,30%	0,32%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	2,20%	4,55%	3,68%	7,27%	12,51%	14,09%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,18%	4,46%	3,62%	7,13%	12,33%	13,73%	2,64%	6,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,16%	4,44%	3,58%	7,12%	12,30%	13,74%	2,63%	6,38%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,34%	3,39%	1,08%	5,33%	13,34%	21,50%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	3,20%	0,97%	5,07%	12,86%	20,57%	2,98%	4,53%
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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,14%	4,54%	3,77%	6,18%	10,66%	23,78%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1,07%	4,46%	3,28%	6,80%	14,54%	27,32%	0,00%	0,01%

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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	4,49%	3,30%	6,85%	14,69%	-	0,00%	0,01%
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%

**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
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	3,33%	3,10%	1,46%	4,05%	-	-	2,30%	-

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,14%	7,54%	-1,79%	15,14%	29,59%	37,93%	8,07%	16,56%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-2,77%	-8,40%	-13,55%	0,58%	1,69%	24,78%	9,53%	19,35%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,23%	10,49%	1,71%	15,14%	29,65%	29,44%	8,22%	18,82%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,63%	14,39%	3,07%	22,09%	33,64%	41,37%	7,28%	16,83%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,58%	15,91%	5,73%	25,40%	40,10%	51,48%	7,10%	15,16%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,49%	5,74%	1,02%	7,05%	14,05%	18,77%	6,06%	16,11%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	1,12%	3,56%	-1,10%	12,03%	30,46%	48,20%	12,49%	20,07%

<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-0,06%	17,61%	3,93%	26,80%	40,32%	49,72%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,47%	13,54%	1,59%	20,76%	33,75%	41,51%	7,88%	16,39%

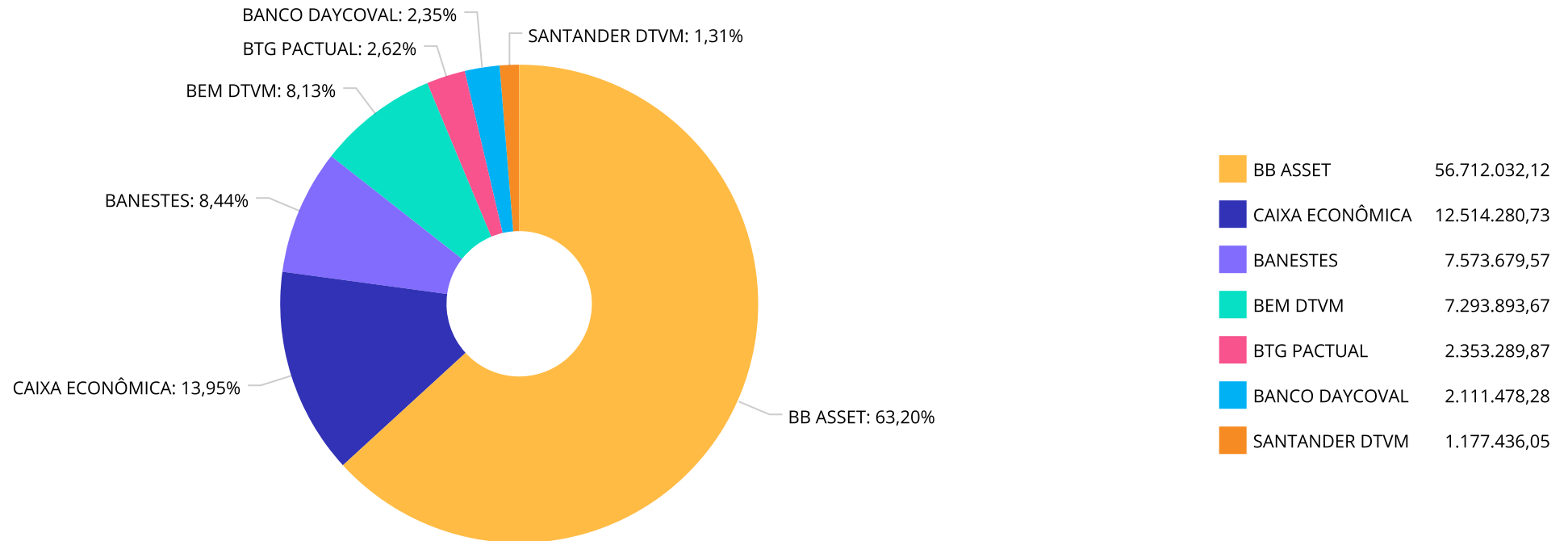
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-1,18%	13,77%	2,91%	21,57%	34,07%	50,55%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,13%	13,62%	2,63%	18,91%	25,12%	32,56%	8,50%	19,25%

<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,53%	4,10%	1,79%	9,36%	15,16%	16,21%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,08%	-5,17%	-3,65%	-1,81%	1,81%	-16,98%	5,96%	37,69%

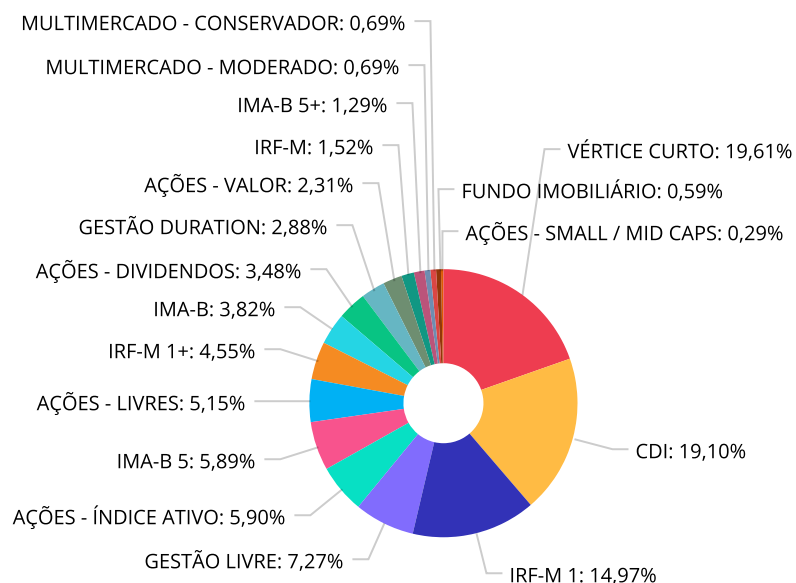
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,94%	6,72%	3,84%	9,55%	18,78%	23,98%	3,28%	7,65%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-3,16%	2,41%	-7,03%	4,69%	13,33%	13,41%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,63%	5,67%	-5,92%	7,10%	17,24%	8,79%	11,62%	22,67%

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



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

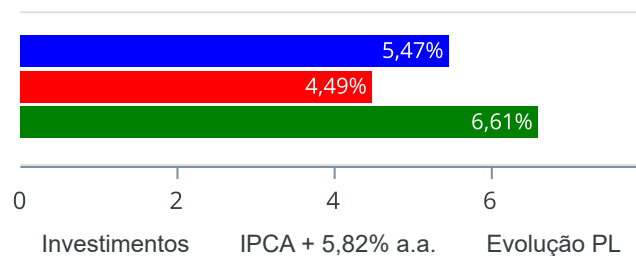


■ VÉRTICE CURTO	17.599.134,92	■ CDI	17.138.478,12	■ IRF-M 1	13.432.941,67	■ GESTÃO LIVRE	6.520.405,09
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.293.381,73	■ IMA-B 5	5.286.222,91	■ AÇÕES - LIVRES	4.622.787,55	■ IRF-M 1+	4.084.615,09
■ IMA-B	3.427.087,46	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.125.279,52	■ GESTÃO DURATION	2.588.361,73	■ AÇÕES - VALOR	2.070.299,16
■ IRF-M	1.361.589,90	■ IMA-B 5+	1.159.332,67	■ MULTIMERCADO - MODERADO	619.130,40	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	618.295,63
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	525.760,00	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	262.986,74				

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026**

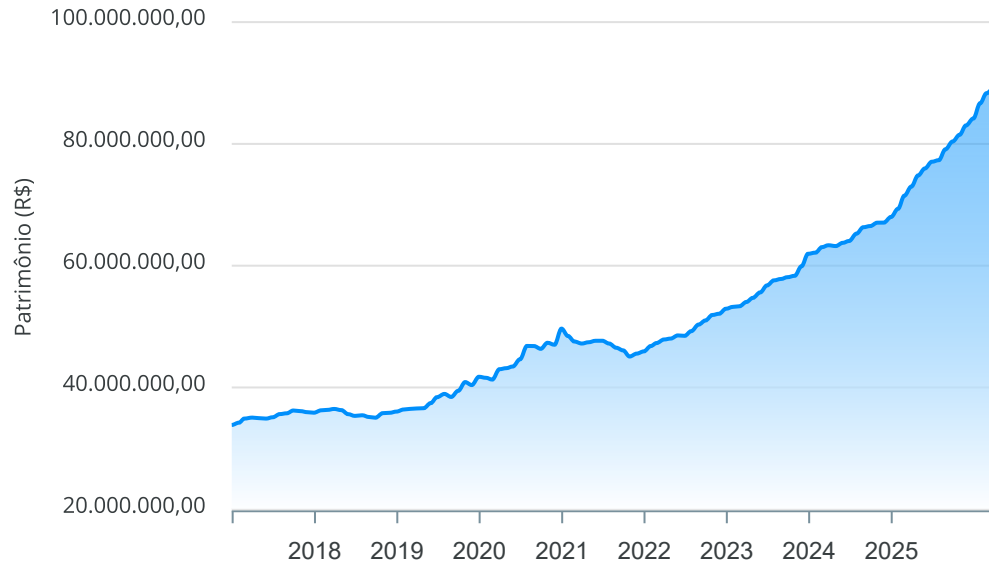
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	84.172.475,54	1.646.330,36	1.393.141,94	86.655.362,97	2.229.699,01	2.229.699,01	2,64%	2,64%	0,80%	0,80%	328,45%	1,76%
Fevereiro	86.655.362,97	1.758.795,19	1.495.346,24	88.232.226,30	1.313.414,38	3.543.113,39	1,51%	4,19%	1,11%	1,92%	218,25%	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%	1,38%	3,33%	135,90%	3,09%
Abril	89.113.794,87	1.776.302,33	1.966.804,25	89.736.090,29	812.797,34	4.636.367,26	0,91%	5,47%	1,12%	4,49%	122,00%	1,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



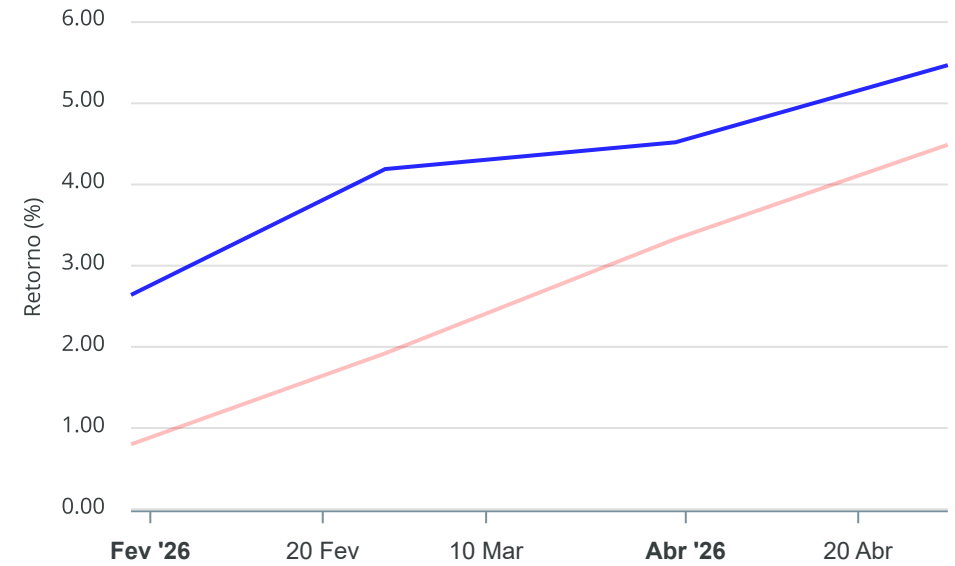
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	398.613,10	0,00	0,00	407.293,72	8.680,62	2,18%	2,18%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	736.155,20	0,00	0,00	752.038,95	15.883,75	2,16%	2,16%	2,63%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	1.118.602,73	0,00	0,00	1.138.764,26	20.161,53	1,80%	1,80%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	321.411,76	0,00	0,00	327.189,20	5.777,44	1,80%	1,80%	1,79%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.274.679,23	0,00	0,00	1.297.466,09	22.786,86	1,79%	1,79%	1,79%
BANESTES INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	652.014,25	0,00	0,00	663.667,91	11.653,66	1,79%	1,79%	1,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	14.326.038,19	0,00	0,00	14.534.402,67	208.364,48	1,45%	1,45%	0,42%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.043.140,91	0,00	0,00	1.057.066,03	13.925,12	1,33%	1,33%	2,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.987.860,39	0,00	0,00	3.027.549,06	39.688,67	1,33%	1,33%	3,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.556.667,58	0,00	0,00	2.588.361,71	31.694,13	1,24%	1,24%	1,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.354.835,92	0,00	10.000,00	1.361.589,90	16.753,98	1,24%	1,24%	2,21%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.441.970,98	0,00	0,00	5.502.818,80	60.847,82	1,12%	1,12%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.164.839,75	0,00	0,00	1.177.436,05	12.596,30	1,08%	1,08%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	3.031.990,07	0,00	0,00	3.064.732,25	32.742,18	1,08%	1,08%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.230.135,04	0,00	0,00	5.286.222,91	56.087,87	1,07%	1,07%	0,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.500.388,01	48.301,95	1.701,95	2.573.844,62	26.856,61	1,05%	1,07%	0,00%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1.007.058,84	0,00	0,00	1.017.586,29	10.527,45	1,05%	1,05%	0,05%
BANESTES LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	2.167.666,86	0,00	412.500,00	1.777.049,71	21.882,85	1,01%	1,02%	0,08%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.708.066,91	0,00	0,00	3.745.072,62	37.005,71	1,00%	1,00%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.592.680,26	0,00	0,00	9.687.869,05	95.188,79	0,99%	0,99%	0,32%

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
BANESTES VIP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R...	246.731,08	0,00	0,00	249.125,07	2.393,99	0,97%	0,97%	0,08%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	10.654.481,81	0,00	1.064.112,04	9.676.913,97	86.544,20	0,81%	0,85%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	425.209,34	1.728.000,38	478.490,26	1.684.108,64	9.389,18	0,44%	0,99%	0,01%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,88%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00%	1,02%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>71.941.238,29</b>	<b>1.776.302,33</b>	<b>1.966.804,25</b>	<b>72.598.169,56</b>	<b>847.433,19</b>	<b>1,18%</b>		<b>0,56%</b>

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	598.371,49	0,00	0,00	618.295,63	19.924,14	3,33%	3,33%	2,30%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	607.367,74	0,00	0,00	619.130,40	11.762,66	1,94%	1,94%	3,28%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	709.496,38	0,00	0,00	717.407,95	7.911,57	1,12%	1,12%	12,49%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	722.089,15	0,00	0,00	726.605,74	4.516,59	0,63%	0,63%	7,28%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.794.364,75	0,00	0,00	2.810.562,79	16.198,04	0,58%	0,58%	7,10%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	314.299,90	0,00	0,00	314.716,73	416,83	0,13%	0,13%	8,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.021.840,50	0,00	0,00	2.019.079,22	-2.761,28	-0,14%	-0,14%	8,07%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.318.121,23	0,00	0,00	5.293.381,73	-24.739,50	-0,47%	-0,47%	7,88%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.123.998,68	0,00	0,00	1.118.515,52	-5.483,16	-0,49%	-0,49%	6,06%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.360.378,22	0,00	0,00	1.343.693,42	-16.684,80	-1,23%	-1,23%	8,22%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	270.075,09	0,00	0,00	262.986,74	-7.088,35	-2,62%	-2,62%	11,62%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	789.673,45	0,00	0,00	767.784,86	-21.888,59	-2,77%	-2,77%	9,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	542.480,00	0,00	0,00	525.760,00	-16.720,00	-3,08%	-2,18%	5,96%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.172.556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.137.920,73</b>	<b>-34.635,85</b>	<b>-0,20%</b>		<b>7,57%</b>

## 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.



