

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2026



Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 80.514.365,74

Disponibilidades Financeiras: R\$ 2.932.034,15

PL Total: R\$ 83.446.399,89

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.036.561,06	1,29%	641	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.215.229,51	1,51%	1.194	0,01%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.820.631,88	7,23%	136.877	0,03%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.958.075,91	3,67%	503	0,08%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.188.894,33	7,69%	615	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	6.423.911,15	7,98%	694	0,12%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	9.927.339,96	12,33%	1.141	0,09%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.888.559,77	16,01%	181	1,96%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.916.855,61	12,32%	340	0,60%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.086.334,05	1,35%	129	0,08%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	554.469,70	0,69%	1.291	0,00% 52,10% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.402.636,10	2,98%	615	0,02% 58,70% 19 III § 2º	7º V

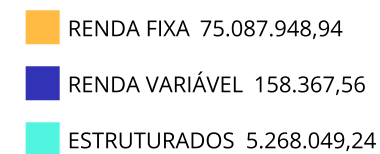
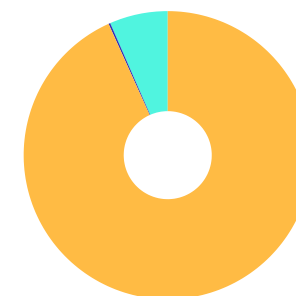


Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.456.016,75	9,26%	1.283	0,03% 70,20% 19 III § 2º	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	4.655.158,42	5,78%	497	0,05% 0,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.557.274,74	3,18%	491	0,05% 0,00%	7º V
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	158.367,56	0,20%	1.697	0,02% 62,90% 19 III § 2º	8º I
06.015.368/0001-00 BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	3.630.618,21	4,51%	82.414	0,08% 6,00%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	554.503,06	0,69%	1.463	0,07% 70,70% 19 III § 2º	10º I
00.973.117/0001-51 ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	1.082.927,97	1,35%	28	1,37% 0,00%	10º I



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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 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%	57.462.393,23	71,37%	0,00%	66,00%	100,00%	23.051.972,51
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	80.514.365,74
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	80.514.365,74
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	17.625.555,71	21,89%	0,00%	20,00%	80,00%	46.785.936,88
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.087.948,94</b>	<b>93,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,00%</b>	<b>380,00%</b>	

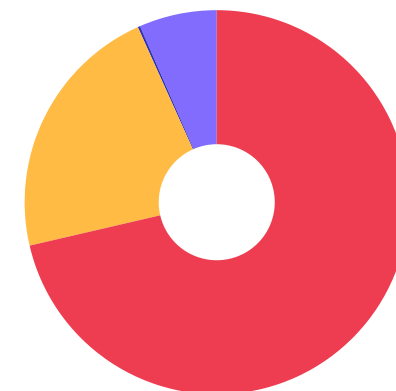




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nivel 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	158.367,56	0,20%	0,00%	4,00%	40,00%	32.047.378,74
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	5.268.049,24	6,54%	0,00%	10,00%	15,00%	6.809.105,62
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>5.426.416,80</b>	<b>6,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,00%</b>	<b>55,00%</b>	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nivel 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%	0,00%	10,00%	8.051.436,57





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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	57.462.393,23	71,37	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	17.625.555,71	21,89	0,00	80,00
Artigo 8º, Inciso I	158.367,56	0,20	0,00	40,00
Artigo 10º, Inciso I	5.268.049,24	6,54	0,00	15,00
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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,39%	3,86%	3,86%	7,24%	12,85%	20,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,46%	3,86%	3,86%	7,10%	12,37%	19,63%	1,60%	1,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,45%	3,84%	3,84%	7,03%	12,48%	20,31%	1,48%	1,66%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
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%
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%



**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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	27,92%	0,02%	0,04%
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 TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,21%	3,37%	3,37%	7,01%	14,51%	27,11%	0,01%	0,02%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%

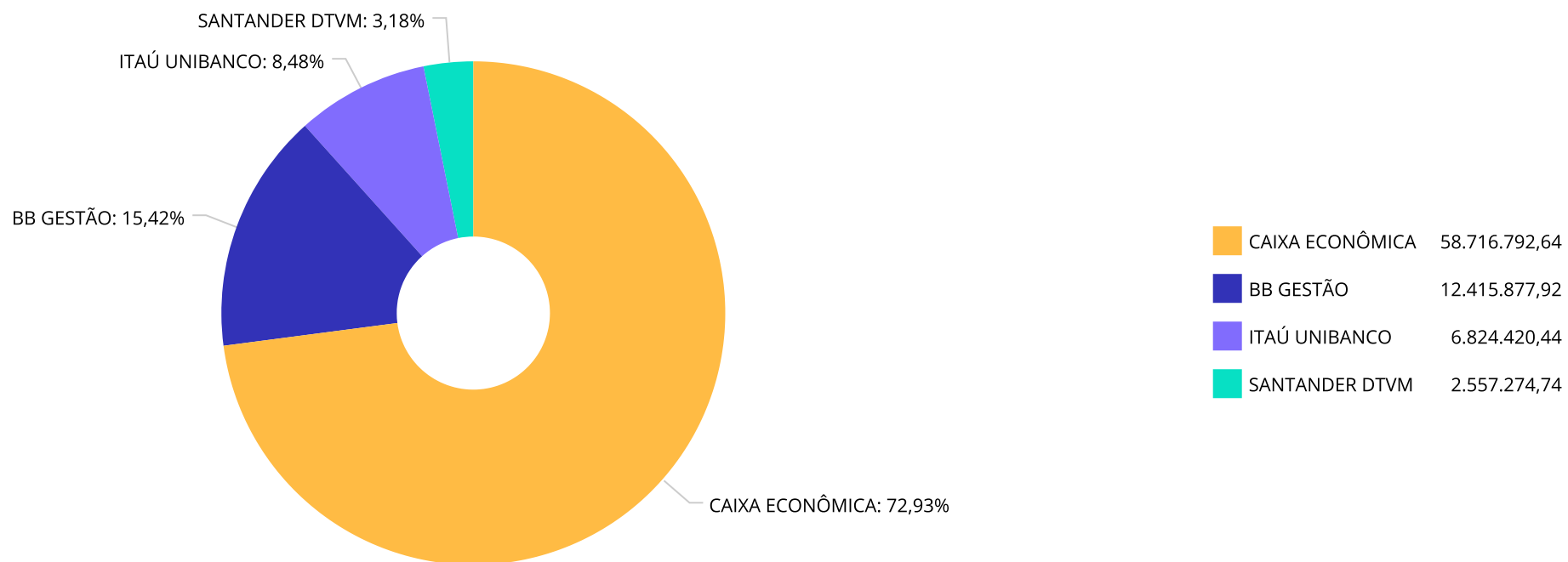


**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	3,31%	3,59%	3,59%	7,42%	12,44%	21,93%	2,14%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	0,96%	3,30%	3,30%	6,93%	14,64%	27,28%	0,28%	0,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,02%	2,62%	2,62%	5,97%	13,15%	24,49%	1,56%	1,39%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%

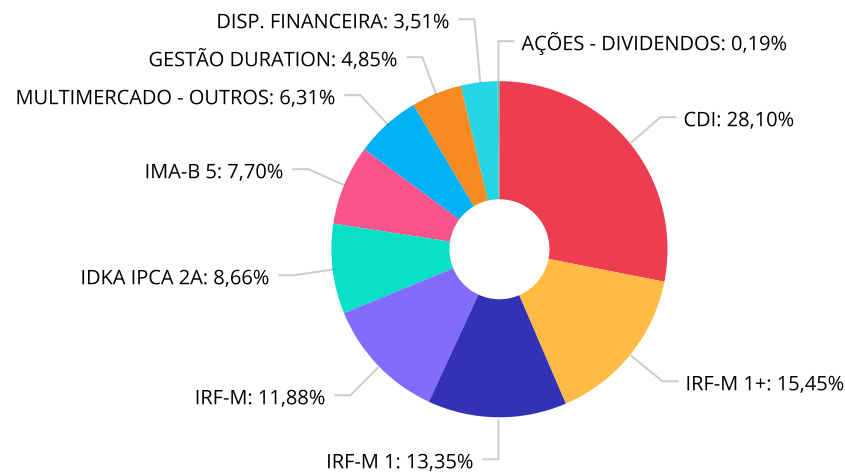


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2026)





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



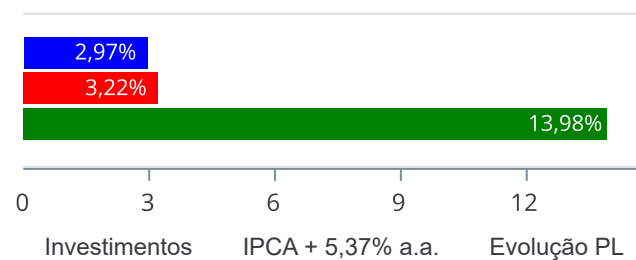
CDI	23.446.187,59	IRF-M 1+	12.888.559,77	IRF-M 1	11.142.569,47	IRF-M	9.916.855,61
IDKA IPCA 2A	7.225.455,39	IMA-B 5	6.423.911,15	MULTIMERCADO - OUTROS	5.268.049,24	GESTÃO DURATION	4.044.409,96
DISP. FINANCEIRA	2.932.034,15	AÇÕES - DIVIDENDOS	158.367,56				



**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	70.637.935,47	3.650.000,00	237.000,00	75.096.285,46	1.045.349,99	1.045.349,99	1,41%	1,41%	0,77%	0,77%	183,74%	0,61%
Fevereiro	75.096.285,46	2.450.000,00	1.800.000,00	76.478.487,55	732.202,09	1.777.552,08	0,97%	2,39%	1,08%	1,85%	129,05%	0,45%
Março	76.478.487,55	4.410.720,61	830.000,00	80.514.365,74	455.157,58	2.232.709,66	0,57%	2,97%	1,34%	3,22%	92,36%	1,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL





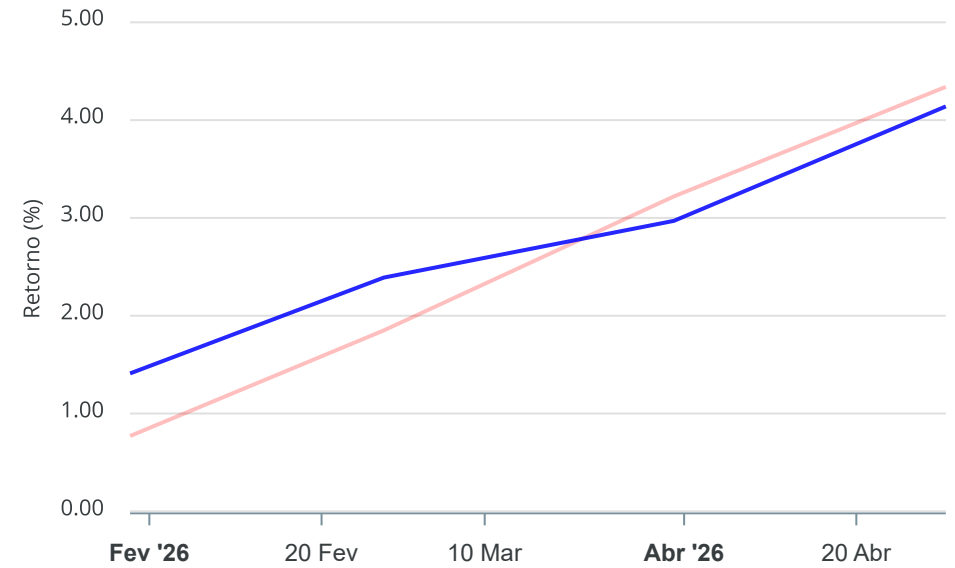
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.677.241,57	423.120,48	0,00	6.188.894,33	88.532,28	1,45%	1,46%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.021.764,23	0,00	0,00	1.036.561,06	14.796,83	1,45%	1,45%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.986.799,74	350.000,00	0,00	6.423.911,15	87.111,41	1,37%	1,38%	1,55%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	547.957,39	0,00	0,00	554.469,70	6.512,31	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.369.112,10	0,00	0,00	7.456.016,75	86.904,65	1,18%	1,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	4.601.250,63	0,00	0,00	4.655.158,42	53.907,79	1,17%	1,17%	0,02%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	5.506.603,65	246.697,94	0,00	5.820.631,88	67.330,29	1,17%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.375.830,86	0,00	0,00	2.402.636,10	26.805,24	1,13%	1,13%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.393.477,57	440.000,00	0,00	9.927.339,96	93.862,39	0,95%	0,98%	0,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	2.661.611,69	700.000,00	830.000,00	2.557.274,74	25.663,05	0,76%	1,20%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	546.763,56	660.902,19	0,00	1.215.229,51	7.563,76	0,63%	0,98%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.088.394,00	0,00	0,00	1.086.334,05	-2.059,95	-0,19%	-0,19%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.166.914,95	800.000,00	0,00	2.958.075,91	-8.839,04	-0,30%	-0,57%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	9.182.307,53	790.000,00	0,00	9.916.855,61	-55.451,92	-0,56%	-0,63%	3,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	13.049.947,18	0,00	0,00	12.888.559,77	-161.387,41	-1,24%	-1,24%	4,33%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>71.175.976,65</b>	<b>4.410.720,61</b>	<b>830.000,00</b>	<b>75.087.948,94</b>	<b>331.251,68</b>	<b>0,44%</b>		<b>1,66%</b>



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	3.514.262,69	0,00	0,00	3.630.618,21	116.355,52	3,31%	3,31%	2,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	1.072.661,61	0,00	0,00	1.082.927,97	10.266,36	0,96%	0,96%	0,28%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	554.381,25	0,00	0,00	554.503,06	121,81	0,02%	0,02%	1,56%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	161.205,35	0,00	0,00	158.367,56	-2.837,79	-1,76%	-1,76%	15,65%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.302.510,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426.416,80</b>	<b>123.905,90</b>	<b>2,34%</b>		<b>2,10%</b>



**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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.514.219,70	3.940.000,00	1.800.000,00	9.927.339,96	273.120,26	2,38%	3,21%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.447.372,86	0,00	237.000,00	7.456.016,75	245.643,89	3,30%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	12.643.678,03	0,00	0,00	12.888.559,77	244.881,74	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.547.715,49	650.000,00	0,00	6.423.911,15	226.195,66	3,65%	3,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.148.926,23	823.120,48	0,00	6.188.894,33	216.847,62	3,63%	3,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.987.227,63	1.740.000,00	0,00	9.916.855,61	189.627,98	1,95%	2,26%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	4.717.359,62	926.697,94	0,00	5.820.631,88	176.574,32	3,13%	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	4.503.763,39	0,00	0,00	4.655.158,42	151.395,03	3,36%	3,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	2.336.808,46	970.000,00	830.000,00	2.557.274,74	80.466,28	2,43%	3,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.324.432,77	0,00	0,00	2.402.636,10	78.203,33	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.105.105,64	800.000,00	0,00	2.958.075,91	52.970,27	1,82%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	998.238,07	0,00	0,00	1.036.561,06	38.322,99	3,84%	3,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.058.826,43	0,00	0,00	1.086.334,05	27.507,62	2,60%	2,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	535.020,46	660.902,19	0,00	1.215.229,51	19.306,86	1,61%	3,20%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	536.072,77	0,00	0,00	554.469,70	18.396,93	3,43%	3,43%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>65.404.767,55</b>	<b>10.510.720,61</b>	<b>2.867.000,00</b>	<b>75.087.948,94</b>	<b>2.039.460,78</b>	<b>2,79%</b>	



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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	3.504.905,10	0,00	0,00	3.630.618,21	125.713,11	3,59%	3,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	1.048.320,59	0,00	0,00	1.082.927,97	34.607,38	3,30%	3,30%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	139.567,42	0,00	0,00	158.367,56	18.800,14	13,47%	13,47%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	540.374,81	0,00	0,00	554.503,06	14.128,25	2,61%	2,61%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.233.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426.416,80</b>	<b>193.248,88</b>	<b>3,69%</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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.



