

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre 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\$ 2.471.403.430,83

Disponibilidades Financeiras: R\$ 37.801,81

PL Total: R\$ 2.471.441.232,64

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		775.383.302,67	31,37%		0,00%	7º III
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	93.633.273,20	3,79%	465	1,97%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	16.058.217,38	0,65%	600	0,43%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	21.699.298,58	0,88%	494	0,78%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	43.737.106,14	1,77%	503	1,19%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	52.523.112,20	2,13%	694	1,02%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	28.983.872,74	1,17%	340	1,76%	7º I
10.922.432/0001-03 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	42.896.174,27	1,74%	12	32,62%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	14.488.313,18	0,59%	129	1,05%	7º I
14.115.118/0001-70 MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 Não há	7.825.697,87	0,32%	1.083	13,00%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	51.678.924,83	2,09%	51	17,73%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	96.925.096,94	3,92%	70	14,56%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.455.197/0001-03 SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	18.232.491,00	0,74%	37	2,99%	7º I
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	19.130.053,74	0,77%	148	3,50% 59,60% 19 III § 2º	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	47.164.533,18	1,91%	81	11,43% 87,60% 19 III § 2º	7º V
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	26.888.504,59	1,09%	39	17,45% 19 II 94,60% 19 III § 2º	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	21.037.071,30	0,85%	149	3,56% 94,10% 19 III § 2º	7º V
24.011.864/0001-77 PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	10.610.978,95	0,43%	405	0,00% 9,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	111.879.221,30	4,53%	491	2,32% 0,00%	7º V
11.989.256/0001-90 21 §2º I MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	40.881,65	0,00%		4,29% S/Info	7º IX
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
26.673.556/0001-32 ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 Não há	13.218.728,67	0,53%	33.385	1,50% 0,00%	8º I
38.027.169/0001-08 ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	58.885.399,97	2,38%	6	14,23% 100,00% 19 III § 2º	8º I
07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	16.104.900,29	0,65%	1.577	7,49% 22,90%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	11.814.922,45	0,48%	192	3,39% 66,60% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
34.791.108/0001-61 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+29 Não há	13.491.811,17	0,55%	30	0,94% 67,40% 19 III § 2º	8º I
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	62.379.667,15	2,52%	1.655	4,33% 56,20% 19 III § 2º	8º I
61.515.460/0001-47 21 §2º I BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	10.658.189,50	0,43%	4	8,84% 81,50% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	34.590.001,38	1,40%	183	3,75% 99,80% 19 III § 2º	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	25.283.584,47	1,02%	130	1,80% 99,70% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	51.662.873,24	2,09%	96	6,19% 99,30% 19 III § 2º	8º I
13.401.715/0001-06 IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	6.840.294,53	0,28%	4.695	2,01% 5,40%	8º I
60.323.249/0001-60 ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	24.794.336,02	1,00%	8	12,33% 0,00%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	60.457.598,37	2,45%	112	6,43% 0,00%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	20.311.350,03	0,82%	480	4,29% 88,60% 19 III § 2º	8º I
45.360.957/0001-87 RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+7 du Não há	2.646.232,34	0,11%	3	14,41% 28,90%	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	15.376.118,40	0,62%	18.872	1,87% 0,00%	8º I
16.565.084/0001-40 SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL	D+32 Não há	14.846.836,67	0,60%	89	2,36% 0,00%	8º I

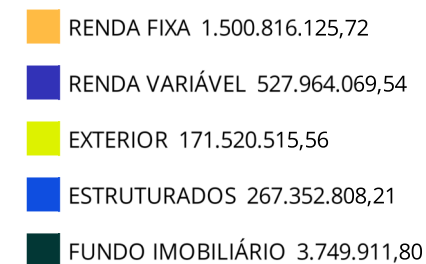
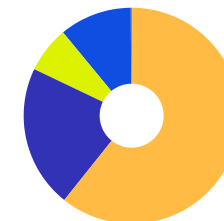
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	10.510.354,04	0,43%	209	0,72% 31,30%	8º I
28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 du ... Não há	5.907.523,54	0,24%	64	0,72% 60,20% 19 III § 2º	8º I
16.575.255/0001-12 XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	27.445.055,42	1,11%	8.248	5,09% 4,80%	8º I
07.152.170/0001-30 XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	17.651.310,15	0,71%	1.314	7,89% 0,00%	8º I
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	23.086.981,74	0,93%	43.843	2,06% 25,10%	8º III
34.979.903/0001-88 AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12 du Não há	6.666.964,61	0,27%	15	1,87% 34,10%	9º II
48.369.494/0001-02 BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+6 du Não há	18.255.059,26	0,74%	4.599	1,55% 29,30%	9º II
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	29.688.210,88	1,20%	83	2,52% 21,70%	9º II
28.320.600/0001-56 21 §2º I FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	D+5 du Não há	16.324.375,26	0,66%	1.057	6,77% 0,00%	9º II
37.308.394/0001-50 GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+4 du Não há	7.089.868,64	0,29%	148	4,06% 30,80%	9º II
40.905.681/0001-51 JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	16.936.877,63	0,69%	10	12,93% 40,70%	9º II
20.485.402/0001-30 21 §2º I NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	D+6 du Não há	6.173.975,17	0,25%	583	5,54% 48,90%	9º II
43.312.454/0001-00 RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+11 du Não há	19.993.887,98	0,81%	1	0,29% 100,00% 19 III § 2º	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	22.425.929,38	0,91%	4.762	4,94% 0,00%	9º III
34.258.351/0001-19 SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	D+6 du Não há	27.965.366,75	1,13%	2.808	6,05% 0,00%	9º III
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	81.123.016,65	3,28%	5.170	6,49% 68,30% 19 III § 2º	10º I
45.443.651/0001-94 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+2 du 720 dias	6.855.340,89	0,28%	229	3,76% 92,80% 19 III § 2º	10º I
14.239.659/0001-00 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	15.399.293,14	0,62%	331	10,16% 85,10% 19 III § 2º	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	5.815.831,00	0,24%	432	0,99% 91,10% 19 III § 2º	10º I
41.687.144/0001-45 MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 du Não há	16.747.326,49	0,68%	10	11,72% 11,70%	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	16.801.079,31	0,68%	33	5,52% 84,40% 19 III § 2º	10º I
55.771.625/0001-49 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	5.386.534,63	0,22%	33	3,52% 94,40% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	19.394.131,03	0,78%	35	5,48% 88,10% 19 III § 2º	10º I
61.733.546/0001-46 21 §2º I WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+0 Não há	12.159.592,01	0,49%	13	1,02% 13,80%	10º I
14.737.553/0001-36 21 §2º I BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não se aplica	669.058,64	0,03%	23	0,22% S/Info	10º III
35.640.811/0001-31 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	22.890.896,00	0,93%		0,65% S/Info	10º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.584.094/0001-06 BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	44.714,83	0,00%	115	0,40% S/Info	10º III
36.642.497/0001-99 BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	16.620.254,98	0,67%	53	2,66% S/Info	10º III
15.039.162/0001-00 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	1.217.030,38	0,05%		0,78% S/Info	10º III
27.782.774/0001-78 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	24.558.581,11	0,99%		0,00% S/Info	10º III
41.745.796/0001-99 KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	2.585.088,67	0,10%		0,12% S/Info	10º III
30.507.217/0001-53 VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	14.078.738,63	0,57%	47	3,27% S/Info	10º III
42.120.193/0001-64 VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	D+0 Não há	4.274.781,52	0,17%		2,87% S/Info	10º III
61.811.959/0001-00 XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	Não se ... Não há	731.518,30	0,03%		0,00% S/Info	10º III
17.374.696/0001-19 21 §2º I LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	Não se ... Não se aplica	2.522.325,00	0,10%		0,44% S/Info	11º
09.006.914/0001-34 21 §2º I RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info Não se aplica	1.227.586,80	0,05%		0,93% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	488.681.578,33	19,77%	10,00%	20,00%	100,00%	1.982.721.852,50
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	775.383.302,67	31,37%	17,00%	40,00%	100,00%	1.696.020.128,16
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	236.710.363,06	9,58%	1,00%	5,00%	80,00%	1.740.412.381,60
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	40.881,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-40.881,66
Total Renda Fixa	100,00%	1.500.816.125,72	60,73%	28,00%	65,00%	280,00%	

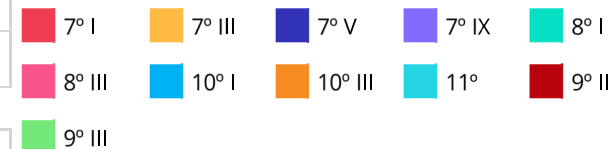
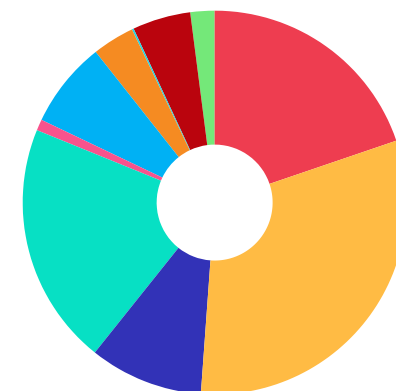


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	504.877.087,80	20,43%	6,00%	27,00%	40,00%	483.684.284,53
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	23.086.981,74	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	-23.086.981,74
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	179.682.145,15	7,27%	0,00%	8,00%	15,00%	191.028.369,47
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	87.670.663,06	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	-87.670.663,06
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	3.749.911,80	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.749.911,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	799.066.789,55	32,33%	6,00%	35,00%	55,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	121.129.219,43	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	-121.129.219,43
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	50.391.296,13	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-50.391.296,13
Total Exterior	10,00%	171.520.515,56	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	488.681.578,33	19,77	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	775.383.302,67	31,37	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	236.710.363,06	9,58	1,00	80,00
Artigo 7º, Inciso IX	40.881,66	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	504.877.087,80	20,43	6,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	23.086.981,74	0,93	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	121.129.219,43	4,90	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	50.391.296,13	2,04	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	179.682.145,15	7,27	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	87.670.663,06	3,55	0,00	0,00
Artigo 11º	3.749.911,80	0,15	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,52%	4,28%	4,31%	8,98%	18,81%	36,81%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-6,21%	-64,89%	-64,89%	-42,91%	-13,86%	-96,21%	-	-

IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,19%	20,06%	1,55%	1,79%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,10%	3,29%	3,29%	6,40%	11,65%	19,57%	1,65%	1,90%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,39%	3,83%	3,83%	6,93%	12,15%	20,01%	1,57%	1,82%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36%	3,77%	3,77%	6,86%	12,06%	19,80%	1,54%	1,79%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,29%	20,11%	1,54%	1,78%

IMA-B (Benchmark)	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-
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%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,15%	2,92%	2,92%	6,38%	12,35%	12,90%	3,96%	4,41%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,09%	2,48%	2,48%	5,14%	10,72%	10,28%	4,94%	5,09%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,23%	3,09%	3,09%	6,54%	12,63%	13,50%	3,64%	4,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,11%	2,93%	2,93%	6,36%	12,31%	12,58%	3,79%	4,35%

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%

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
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,64%	2,25%	2,25%	5,63%	15,32%	20,59%	3,20%	3,20%
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%

CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,28%	3,54%	3,54%	7,17%	14,49%	24,76%	0,38%	0,33%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-	-
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%
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%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIM...	-4,23%	-3,07%	-3,07%	2,36%	-	-	8,66%	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	-2,95%	-2,30%	-2,30%	-1,47%	-8,38%	-5,66%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,98%	6,22%	6,22%	8,68%	20,97%	-	9,45%	9,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	-3,12%	-0,23%	-0,23%	3,01%	-	-	3,15%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	1,01%	-37,34%	-37,34%	-35,47%	-36,35%	-40,17%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP M...	12,78%	8,67%	8,67%	7,69%	7,23%	26,88%	-	-

CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,77%	2,18%	2,18%	6,51%	13,22%	22,19%	4,91%	3,28%

Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,96%	-15,13%	-15,13%	-12,60%	-3,35%	14,20%	8,39%	19,01%

Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	-0,36%	-2,84%	-2,84%	1,44%	12,97%	13,01%	3,28%	5,55%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-4,05%	3,91%	3,91%	6,76%	13,20%	-	6,60%	9,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC ...	-1,05%	-0,14%	-0,14%	2,04%	11,01%	14,00%	2,03%	7,26%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,13%	12,86%	12,86%	19,44%	52,16%	48,61%	13,91%	18,39%

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
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,41%	12,67%	12,67%	18,45%	40,60%	31,29%	13,53%	17,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,77%	5,16%	5,16%	14,90%	40,72%	30,39%	18,39%	21,07%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-12,48%	-5,78%	-5,78%	5,89%	12,35%	25,34%	18,56%	19,14%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,47%	6,58%	6,58%	8,64%	-	-	13,66%	-
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,50%	15,06%	15,06%	22,66%	40,33%	53,90%	11,59%	15,26%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,24%	7,68%	7,68%	16,50%	40,35%	30,41%	13,29%	16,75%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,13%	8,92%	8,92%	14,90%	37,08%	34,75%	16,24%	20,41%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,49%	13,68%	13,68%	23,12%	37,04%	36,75%	13,12%	17,05%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,94%	14,99%	14,99%	24,26%	47,38%	49,44%	14,75%	17,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,73%	15,62%	15,62%	26,32%	42,97%	48,06%	12,94%	17,28%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	-6,95%	6,20%	6,20%	4,93%	17,29%	6,27%	20,89%	30,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,89%	14,47%	14,47%	22,54%	41,91%	37,44%	13,02%	17,36%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,44%	12,22%	12,22%	19,81%	51,60%	37,76%	13,81%	18,47%

IBX (Benchmark)	-0,64%	16,55%	16,55%	28,16%	43,79%	46,73%	-	-
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,54%	9,04%	9,04%	16,24%	48,19%	50,79%	15,26%	19,05%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINI...	-1,95%	9,95%	9,95%	18,27%	47,97%	45,30%	13,71%	17,18%

IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	-1,74%	12,77%	12,77%	20,21%	37,90%	42,52%	11,81%	15,73%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,45%	15,93%	15,93%	26,14%	-	-	12,50%	-
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-0,60%	-1,41%	-1,41%	2,52%	7,72%	-5,08%	5,91%	12,68%
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%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,91%	-4,03%	-4,03%	1,47%	9,62%	32,96%	4,93%	10,26%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-4,31%	-3,23%	-3,23%	2,21%	26,85%	42,48%	8,90%	17,87%
SMLL (Benchmark)	-5,77%	5,75%	5,75%	8,57%	26,95%	8,03%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,16%	7,20%	7,20%	12,31%	35,84%	34,29%	17,15%	21,48%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,12%	7,21%	7,21%	12,24%	37,97%	33,67%	17,10%	21,64%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	2,12%	5,43%	5,55%	9,96%	19,76%	45,27%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIELSTRATÉGI...	-0,35%	8,52%	8,52%	10,14%	18,21%	-30,23%	0,40%	39,25%

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
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP ...	-4,97%	1,63%	1,63%	-4,21%	-3,84%	1,78%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMITADA FIP MULTIES...	15,68%	15,31%	15,31%	14,61%	13,44%	24,39%	25,20%	15,97%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,42%	-0,42%	-0,94%	-1,98%	8,16%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,48%	3,60%	3,66%	6,06%	11,43%	25,76%	-	-
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	0,27%	-	-	-36,54%	-44,44%	-47,18%	11,92%	47,84%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	3,84%	3,90%	6,56%	12,47%	28,13%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-9,09%	-13,87%	-13,87%	-14,01%	-13,57%	-4,25%	6,04%	9,13%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,68%	4,19%	4,26%	7,29%	14,04%	31,71%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,09%	20,90%	20,61%	0,00%	25,05%

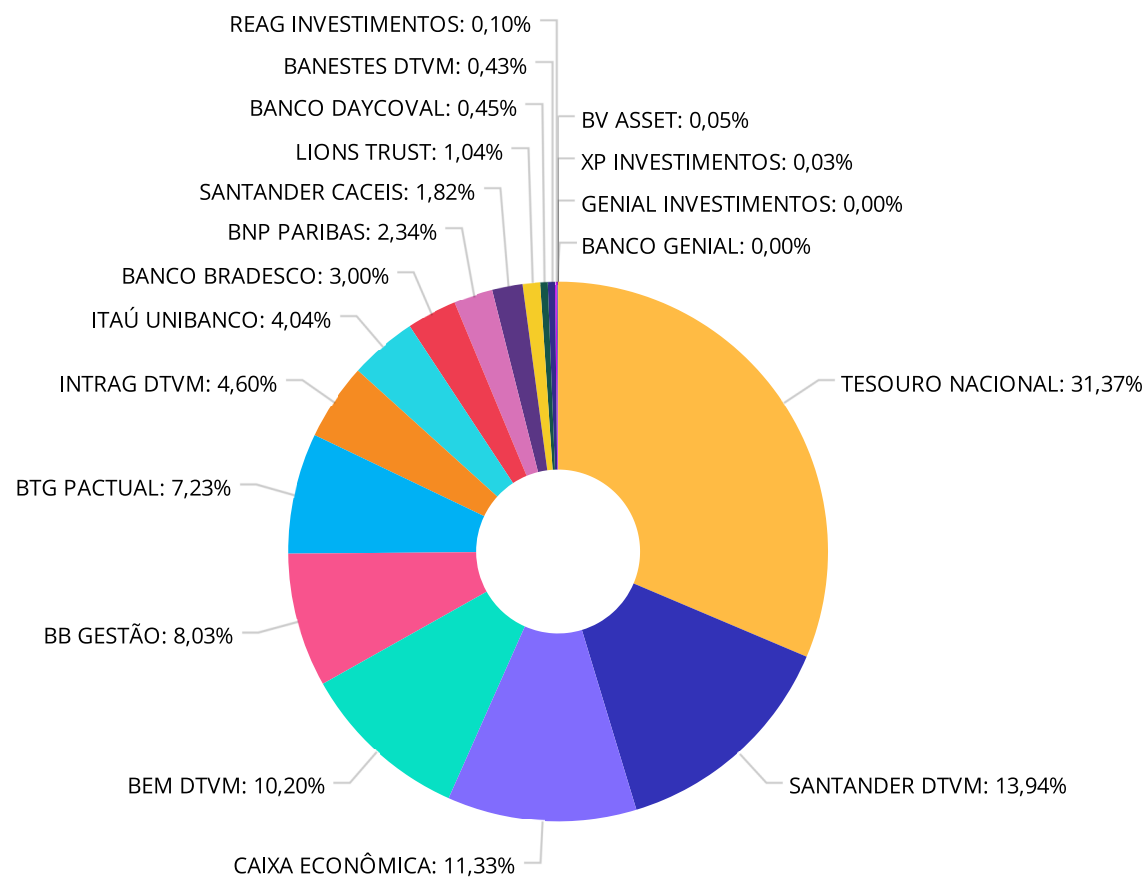
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,96%	-15,13%	-15,13%	-12,60%	-3,35%	14,20%	8,39%	19,006%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,28%	-8,83%	-8,83%	-2,97%	6,67%	29,44%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-6,27%	-10,40%	-10,40%	-4,79%	4,85%	24,43%	5,18%	12,419%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	-5,01%	-8,52%	-8,52%	-7,24%	11,86%	19,91%	10,59%	20,722%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-5,58%	-10,54%	-10,54%	-6,03%	1,16%	16,98%	6,77%	17,567%
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO ...	-8,78%	-13,95%	-13,95%	-7,25%	-0,27%	11,40%	8,45%	19,292%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADV INVESTIMENTO...	-4,26%	-9,81%	-9,81%	-5,64%	0,77%	21,57%	6,28%	15,137%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-6,92%	-4,93%	-4,93%	1,19%	18,53%	29,93%	8,60%	16,121%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕ...	-6,30%	-12,53%	-12,53%	-8,21%	17,38%	33,01%	10,23%	24,335%
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	-4,40%	-4,10%	-4,10%	-0,10%	7,66%	33,17%	10,17%	19,670%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

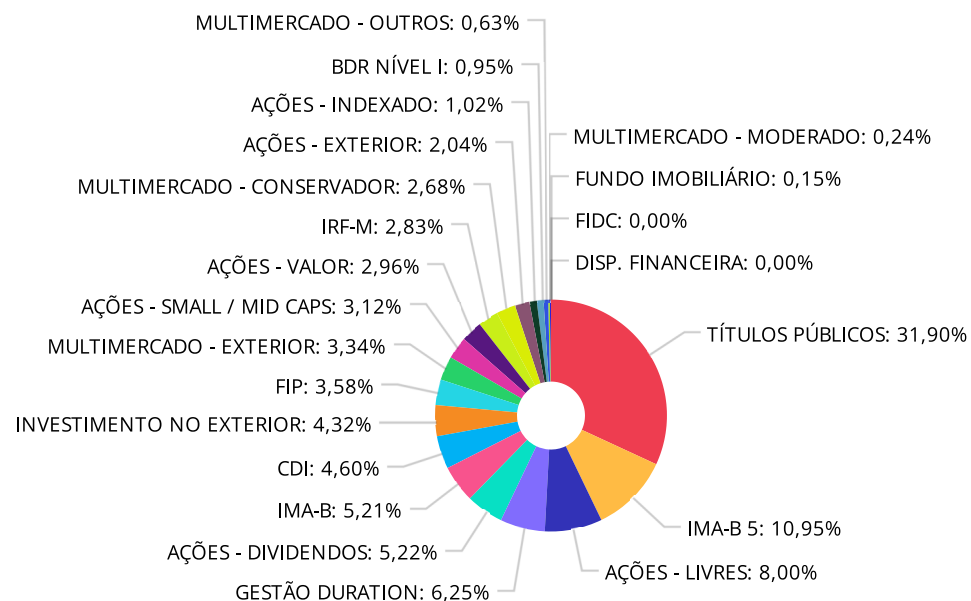
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-5,65%	-10,78%	-10,78%	-6,55%	-0,26%	12,77%	6,75%	17,345%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,82%	-0,31%	-0,31%	12,10%	17,87%	24,56%	7,45%	17,522%

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



TESOURO NACIONAL	775.383.302,67
SANTANDER DTVM	344.483.148,60
CAIXA ECONÔMICA	280.072.255,50
BEM DTVM	252.035.855,93
BB GESTÃO	198.464.113,04
BTG PACTUAL	178.577.314,20
INTRAG DTVM	113.617.340,37
ITAÚ UNIBANCO	99.740.247,57
BANCO BRADESCO	74.053.037,77
BNP PARIBAS	57.744.924,18
SANTANDER CACEIS	45.096.365,57
LIONS TRUST	25.775.611,49
BANCO DAYCOVAL	11.179.412,68
BANESTES DTVM	10.658.189,50
REAG INVESTIMENTOS	2.522.325,00
BV ASSET	1.227.586,80
XP INVESTIMENTOS	731.518,30
GENIAL INVESTIMENTOS	40.881,65
BANCO GENIAL	0,01

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



TÍTULOS PÚBLICOS	775.383.302,67	IMA-B 5	266.178.112,92	AÇÕES - LIVRES	194.588.702,43	GESTÃO DURATION	151.858.692,52
AÇÕES - DIVIDENDOS	126.990.158,26	IMA-B	126.560.252,33	CDI	111.879.221,30	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.001.530,88
FIP	86.939.144,76	MULTIMERCADO - EXTERIOR	81.123.016,65	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	75.871.478,32	AÇÕES - VALOR	71.974.223,27
IRF-M	68.915.662,32	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	65.184.412,35	AÇÕES - EXTERIOR	49.582.107,05	AÇÕES - INDEXADO	24.794.336,02
BDR NÍVEL I	23.086.981,74	MULTIMERCADO - OUTROS	15.399.293,14	MULTIMERCADO - MODERADO	5.815.831,00	FUNDO IMOBILIÁRIO	3.749.911,80
FIDC	40.881,66	DISP. FINANCEIRA	37.801,81				

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.687,672110	10.048.181,87	15.938.085,17	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.741,464360	47.510.040,00	56.897.572,32	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	2.300	4.386,081903	4.470,006228	10.087.988,38	10.281.014,32	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	4.700	4.295,678788	4.370,079766	20.189.690,30	20.539.374,90	Curva
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	4.700	4.267,311748	4.334,328309	20.056.365,22	20.371.343,05	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.329,362441	7.520.551,00	13.853.959,81	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.329,362441	36.097.639,50	36.799.580,75	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.694,916325	14.651.394,86	16.197.461,32	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.865,666847	13.087.396,08	19.462.667,39	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.616,727159	25.480.686,71	27.700.362,95	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.865,666847	55.208.154,53	63.253.669,01	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	21/10/2021	4.925	4060,982942	5.046,921016	20.000.340,99	24.856.086,00	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/09/2021	6.000	4116,569942	5.189,694361	24.699.419,65	31.138.166,17	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	5.075	4060,982942	5.046,921016	20.609.488,43	25.613.124,16	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	12/01/2022	6.200	4033,6233810	4.854,265810	25.008.464,96	30.096.448,02	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.928,777074	49.911.132,28	59.145.324,89	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/09/2021	6.000	4224,624582	5.351,829009	25.347.747,49	32.110.974,05	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	21/10/2021	10.000	4151,227991	5.178,223578	41.512.279,91	51.782.235,78	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	12/01/2022	6.300	3974,36002000	4.930,390516	25.038.468,13	31.061.460,25	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	26/03/2025	10.000	390,480593	4.082,008297	3.904.805,93	40.820.082,97	Curva

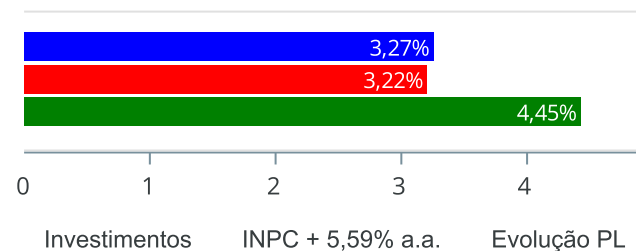
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/01/2025	16.000	3.766,464391	3.901,753811	60.263.430,26	62.428.060,98	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/05/2023	10.000	4287,391668	4.812,000139	42.873.916,68	48.120.001,39	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/05/2024	2.500	4.265,763648	4.614,518556	10.664.409,12	11.536.296,39	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/10/2024	2.500	4.139,917328	4.449,705687	10.349.793,32	11.124.264,22	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	05/11/2024	3.300	4.059,113855	4.319,904974	13.395.075,72	14.255.686,41	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

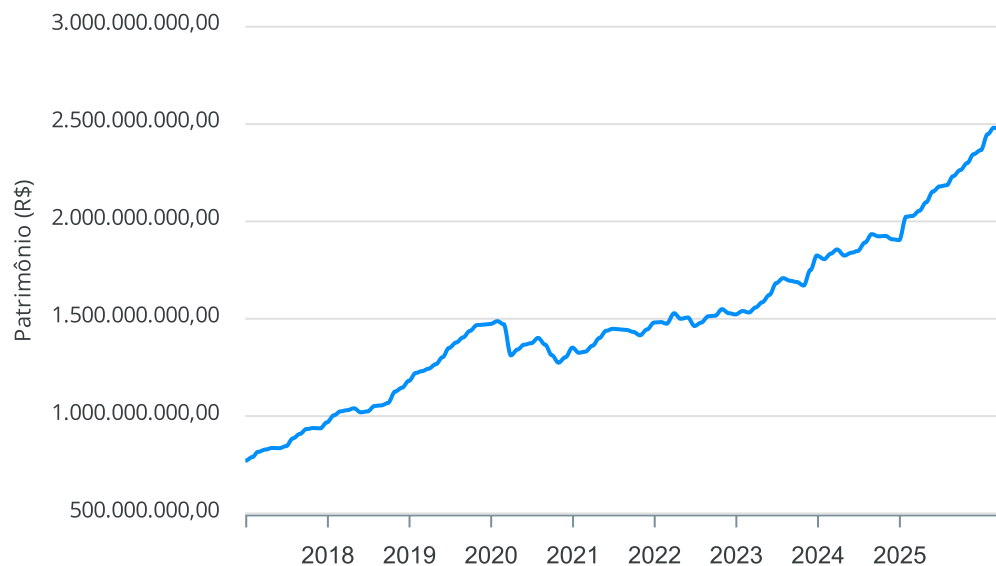
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.366.186.590,02	34.760.000,00	17.032.158,10	2.447.519.694,14	63.605.262,22	63.605.262,22	2,67%	2,67%	0,85%	0,85%	315,35%	4,44%
Fevereiro	2.447.519.694,14	47.847.761,31	43.190.390,64	2.480.907.723,08	28.730.658,27	92.335.920,49	1,17%	3,87%	0,95%	1,81%	214,39%	4,52%
Março	2.480.907.723,08	44.213.916,49	39.369.777,11	2.471.403.430,83	-14.348.431,63	77.987.488,86	-0,58%	3,27%	1,39%	3,22%	101,57%	7,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



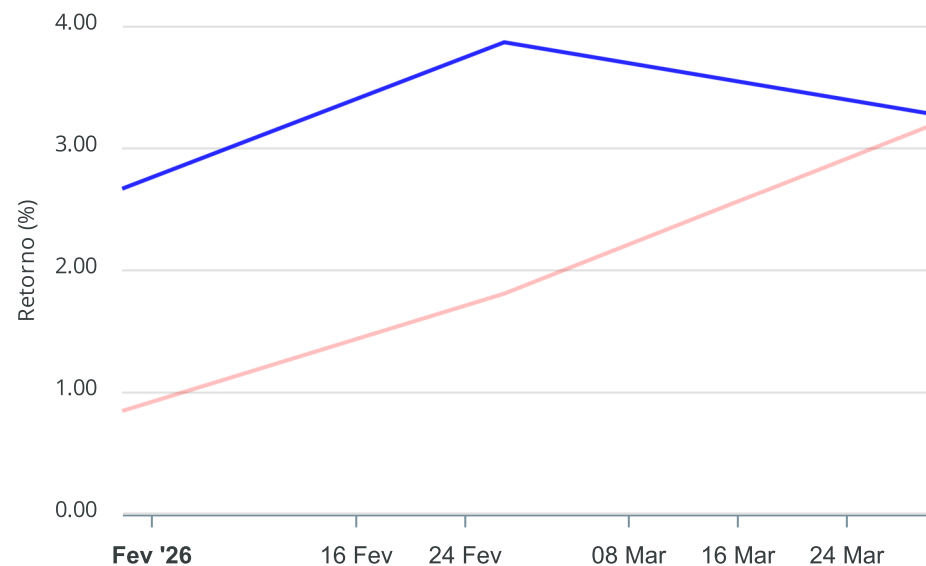
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	764.452.726,10	0,00	0,00	775.383.302,67	10.930.576,57	1,43%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF R...	42.309.917,03	0,00	0,00	42.896.174,27	586.257,24	1,39%	1,39%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	51.808.588,03	0,00	0,00	52.523.112,20	714.524,17	1,38%	1,38%	1,55%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	15.840.927,67	0,00	0,00	16.058.217,38	217.289,71	1,37%	1,37%	1,54%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	95.616.392,70	0,00	0,00	96.925.096,94	1.308.704,24	1,37%	1,37%	1,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	46.531.744,78	0,00	0,00	47.164.533,18	632.788,40	1,36%	1,36%	1,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	92.454.142,60	0,00	0,00	93.633.273,20	1.179.130,60	1,28%	1,28%	0,38%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	10.495.586,41	0,00	0,00	10.610.978,95	115.392,54	1,10%	1,10%	1,65%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	83.897.237,16	43.029.000,00	16.188.916,49	111.879.221,30	1.141.900,63	0,90%	1,20%	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	20.987.857,88	0,00	0,00	21.037.071,30	49.213,42	0,23%	0,23%	3,64%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	51.603.078,00	0,00	0,00	51.678.924,83	75.846,83	0,15%	0,15%	3,96%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	19.105.492,66	0,00	0,00	19.130.053,74	24.561,08	0,13%	0,13%	3,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	26.857.906,12	0,00	0,00	26.888.504,59	30.598,47	0,11%	0,11%	3,79%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.832.709,77	0,00	0,00	7.825.697,87	-7.011,90	-0,09%	-0,09%	4,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	14.515.786,23	0,00	0,00	14.488.313,18	-27.473,05	-0,19%	-0,19%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	43.987.467,92	0,00	0,00	43.737.106,14	-250.361,78	-0,57%	-0,57%	2,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	21.836.200,02	0,00	0,00	21.699.298,58	-136.901,44	-0,63%	-0,63%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	29.168.290,96	0,00	0,00	28.983.872,74	-184.418,22	-0,63%	-0,63%	3,18%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	18.349.094,28	0,00	0,00	18.232.491,00	-116.603,28	-0,64%	-0,64%	3,20%

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	43.589,79	0,00	0,00	40.881,65	-2.708,14	-6,21%	-	-
Total Renda Fixa	1.457.694.736,12	43.029.000,00	16.188.916,49	1.500.816.125,72	16.281.306,09	1,10%		1,85%

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
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMIT...	14.367.644,99	0,00	0,00	16.620.254,98	2.252.609,99	15,68%	15,68%	25,20%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	2.292.125,08	0,00	0,00	2.585.088,67	292.963,59	12,78%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	20.240.478,35	0,00	20.573.918,49	0,00	333.440,14	0,02%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.754.564,72	0,00	0,00	5.815.831,00	61.266,28	1,06%	1,06%	5,74%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIEST...	1.204.909,58	0,00	0,00	1.217.030,38	12.120,80	1,01%	-	-
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	2.878.266,60	0,00	379.174,81	2.522.325,00	23.233,21	0,01%	1,00%	11,92%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	25.843.516,89	0,00	1.479.463,73	24.558.581,11	194.527,95	0,01%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	1.833.192,00	0,00	616.319,81	1.227.586,80	10.714,61	0,01%	0,73%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	24.683.311,73	0,00	0,00	24.794.336,02	111.024,29	0,45%	0,45%	12,50%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	730.000,00	0,00	731.518,30	1.518,30	0,21%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	669.160,11	0,00	0,00	669.058,64	-101,47	-0,02%	-0,02%	0,00%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	3.957.340,96	454.916,49	131.983,78	4.274.781,52	-5.492,15	-0,13%	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	27.479.274,04	0,00	0,00	27.445.055,42	-34.218,62	-0,12%	-0,12%	13,91%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	22.931.609,00	0,00	0,00	22.890.896,00	-40.713,00	-0,18%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP...	44.872,15	0,00	0,00	44.714,83	-157,32	-0,35%	-0,35%	0,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	6.879.862,90	0,00	0,00	6.855.340,89	-24.522,01	-0,36%	-0,36%	3,28%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕE...	5.931.742,17	0,00	0,00	5.907.523,54	-24.218,63	-0,41%	-0,41%	13,53%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	17.729.144,05	0,00	0,00	17.651.310,15	-77.833,90	-0,44%	-0,44%	13,81%
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	16.877.335,05	0,00	0,00	16.747.326,49	-130.008,56	-0,77%	-0,77%	4,91%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	19.586.160,62	0,00	0,00	19.394.131,03	-192.029,59	-0,98%	-0,98%	9,45%

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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	15.561.909,68	0,00	0,00	15.399.293,14	-162.616,54	-1,04%	-1,04%	2,03%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	20.618.193,44	0,00	0,00	20.311.350,03	-306.843,41	-1,49%	-1,49%	13,12%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.609.600,89	0,00	0,00	15.376.118,40	-233.482,49	-1,50%	-1,50%	11,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	61.523.905,51	0,00	0,00	60.457.598,37	-1.066.307,14	-1,73%	-1,73%	12,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	25.729.938,84	0,00	0,00	25.283.584,47	-446.354,37	-1,73%	-1,73%	11,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	52.660.170,94	0,00	0,00	51.662.873,24	-997.297,70	-1,89%	-1,89%	13,02%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	60.051.734,15	0,00	0,00	58.885.399,97	-1.166.334,18	-1,94%	-1,94%	14,75%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	15.141.954,99	0,00	0,00	14.846.836,67	-295.118,32	-1,95%	-1,95%	13,71%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.928.485,31	0,00	0,00	10.658.189,50	-270.295,81	-2,47%	-2,47%	13,66%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	17.342.326,91	0,00	0,00	16.801.079,31	-541.247,60	-3,12%	-3,12%	3,15%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.211.060,53	0,00	0,00	11.814.922,45	-396.138,08	-3,24%	-3,24%	13,29%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	24.037.899,60	0,00	0,00	23.086.981,74	-950.917,86	-3,96%	-3,96%	8,39%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	5.614.007,68	0,00	0,00	5.386.534,63	-227.473,05	-4,05%	-4,05%	6,60%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.798.530,98	0,00	0,00	16.104.900,29	-693.630,69	-4,13%	-4,13%	16,24%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI...	12.696.233,69	0,00	0,00	12.159.592,01	-536.641,68	-4,23%	-4,23%	8,66%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	84.776.889,15	0,00	0,00	81.123.016,65	-3.653.872,50	-4,31%	-4,31%	8,90%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.165.680,34	0,00	0,00	6.840.294,53	-325.385,81	-4,54%	-4,54%	15,26%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.782.868,04	0,00	0,00	2.646.232,34	-136.635,70	-4,91%	-4,91%	4,93%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	65.746.658,42	0,00	0,00	62.379.667,15	-3.366.991,27	-5,12%	-5,12%	17,10%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	14.225.840,94	0,00	0,00	13.491.811,17	-734.029,77	-5,16%	-5,16%	17,15%

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	37.099.868,20	0,00	0,00	34.590.001,38	-2.509.866,82	-6,77%	-6,77%	18,39%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	14.205.248,25	0,00	0,00	13.218.728,67	-986.519,58	-6,94%	-6,94%	20,89%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	15.485.380,90	0,00	0,00	14.078.738,63	-1.406.642,27	-9,08%	-9,09%	6,04%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	12.008.732,96	0,00	0,00	10.510.354,04	-1.498.378,92	-12,48%	-12,48%	18,56%
Total Renda Variável	841.207.631,33	1.184.916,49	23.180.860,62	799.066.789,55	-20.144.897,65	-2,39%		12,62%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA F...	20.786.980,19	0,00	0,00	19.993.887,98	-793.092,21	-3,82%	-3,82%	7,45%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.448.873,36	0,00	0,00	6.173.975,17	-274.898,19	-4,26%	-4,26%	6,28%
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	6.974.121,80	0,00	0,00	6.666.964,61	-307.157,19	-4,40%	-4,40%	10,17%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	17.186.151,28	0,00	0,00	16.324.375,26	-861.776,02	-5,01%	-5,01%	10,59%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	31.442.974,27	0,00	0,00	29.688.210,88	-1.754.763,39	-5,58%	-5,58%	6,77%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO E...	19.348.533,05	0,00	0,00	18.255.059,26	-1.093.473,79	-5,65%	-5,65%	6,75%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	23.926.997,16	0,00	0,00	22.425.929,38	-1.501.067,78	-6,27%	-6,27%	5,18%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	18.075.340,96	0,00	0,00	16.936.877,63	-1.138.463,33	-6,30%	-6,30%	10,23%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	30.043.470,71	0,00	0,00	27.965.366,75	-2.078.103,96	-6,92%	-6,92%	8,60%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	7.771.912,85	0,00	0,00	7.089.868,64	-682.044,21	-8,78%	-8,78%	8,45%
Total Exterior	182.005.355,63	0,00	0,00	171.520.515,56	-10.484.840,07	-5,76%		7,83%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	761.389.797,85	0,00	9.098.293,88	775.383.302,67	23.091.798,70	3,03%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	93.375.074,67	0,00	0,00	96.925.096,94	3.550.022,27	3,80%	3,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	90.432.043,67	0,00	0,00	93.633.273,20	3.201.229,53	3,54%	3,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	31.037.168,76	125.636.761,31	47.218.916,49	111.879.221,30	2.424.207,72	1,55%	3,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	50.598.442,97	0,00	0,00	52.523.112,20	1.924.669,23	3,80%	3,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	45.452.946,85	0,00	0,00	47.164.533,18	1.711.586,33	3,77%	3,77%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF R...	41.315.743,89	0,00	0,00	42.896.174,27	1.580.430,38	3,83%	3,83%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	50.212.749,79	0,00	0,00	51.678.924,83	1.466.175,04	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	42.732.764,46	0,00	0,00	43.737.106,14	1.004.341,68	2,35%	2,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	26.122.675,09	0,00	0,00	26.888.504,59	765.829,50	2,93%	2,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	28.343.337,28	0,00	0,00	28.983.872,74	640.535,46	2,26%	2,26%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	20.406.431,82	0,00	0,00	21.037.071,30	630.639,48	3,09%	3,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	15.470.257,75	0,00	0,00	16.058.217,38	587.959,63	3,80%	3,80%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	18.592.530,19	0,00	0,00	19.130.053,74	537.523,55	2,89%	2,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	21.214.898,46	0,00	0,00	21.699.298,58	484.400,12	2,28%	2,28%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	17.830.870,20	0,00	0,00	18.232.491,00	401.620,80	2,25%	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	14.121.447,12	0,00	0,00	14.488.313,18	366.866,06	2,60%	2,60%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	10.273.357,61	0,00	0,00	10.610.978,95	337.621,34	3,29%	3,29%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.636.292,86	0,00	0,00	7.825.697,87	189.405,01	2,48%	2,48%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	116.424,10	0,00	54.019,84	40.881,65	-21.522,61	-18,49%	-64,89%
Total Renda Fixa	1.386.675.255,40	125.636.761,31	56.371.230,21	1.500.816.125,72	44.875.339,22	3,08%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	52.290.867,34	0,00	0,00	60.457.598,37	8.166.731,03	15,62%	15,62%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	51.210.836,00	0,00	0,00	58.885.399,97	7.674.563,97	14,99%	14,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	45.131.636,70	0,00	0,00	51.662.873,24	6.531.236,54	14,47%	14,47%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	58.187.298,59	0,00	0,00	62.379.667,15	4.192.368,56	7,20%	7,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	21.387.869,06	0,00	0,00	24.794.336,02	3.406.466,96	15,93%	15,93%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	24.317.288,08	0,00	0,00	27.445.055,42	3.127.767,34	12,86%	12,86%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	22.421.132,72	0,00	0,00	25.283.584,47	2.862.451,75	12,77%	12,77%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	18.101.866,49	0,00	20.573.918,49	0,00	2.472.052,00	13,66%	-
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.867.099,56	0,00	0,00	20.311.350,03	2.444.250,47	13,68%	13,68%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMIT...	14.413.551,98	0,00	0,00	16.620.254,98	2.206.703,00	15,31%	15,31%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.363.893,10	0,00	0,00	15.376.118,40	2.012.225,30	15,06%	15,06%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.729.009,52	0,00	0,00	17.651.310,15	1.922.300,63	12,22%	12,22%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	24.164.489,66	0,00	1.479.463,73	24.558.581,11	1.873.555,18	7,75%	1,63%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	32.892.070,98	0,00	0,00	34.590.001,38	1.697.930,40	5,16%	5,16%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	13.502.828,29	0,00	0,00	14.846.836,67	1.344.008,38	9,95%	9,95%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.786.142,71	0,00	0,00	16.104.900,29	1.318.757,58	8,92%	8,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	18.259.275,08	0,00	0,00	19.394.131,03	1.134.855,95	6,22%	6,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	12.585.440,29	0,00	0,00	13.491.811,17	906.370,88	7,20%	7,20%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.971.834,52	0,00	0,00	11.814.922,45	843.087,93	7,68%	7,68%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	12.446.940,19	0,00	0,00	13.218.728,67	771.788,48	6,20%	6,20%

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
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	5.243.152,51	0,00	0,00	5.907.523,54	664.371,03	12,67%	12,67%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.000.083,59	0,00	0,00	10.658.189,50	658.105,91	6,58%	6,58%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.273.475,34	0,00	0,00	6.840.294,53	566.819,19	9,04%	9,04%
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	16.390.470,49	0,00	0,00	16.747.326,49	356.856,00	2,18%	2,18%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.555.362,38	0,00	0,00	5.815.831,00	260.468,62	4,69%	4,69%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	2.378.821,47	0,00	0,00	2.585.088,67	206.267,20	8,67%	8,67%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	5.183.715,07	0,00	0,00	5.386.534,63	202.819,56	3,91%	3,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	16.252.517,12	0,00	16.416.454,06	0,00	163.936,94	1,01%	2,93%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.092.690,48	0,00	2.929.198,65	1.227.586,80	64.094,97	1,57%	-1,41%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIEST...	1.942.122,84	0,00	767.774,13	1.217.030,38	42.681,67	2,20%	-37,34%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	3.927.641,50	454.916,49	131.983,78	4.274.781,52	24.207,31	0,55%	-2,30%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP...	41.204,68	0,00	0,00	44.714,83	3.510,15	8,52%	8,52%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP	0,00	730.000,00	0,00	731.518,30	1.518,30	0,21%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	669.339,93	0,00	0,00	669.058,64	-281,29	-0,04%	-0,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	15.421.408,06	0,00	0,00	15.399.293,14	-22.114,92	-0,14%	-0,14%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	16.839.288,44	0,00	0,00	16.801.079,31	-38.209,13	-0,23%	-0,23%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.757.257,88	0,00	0,00	2.646.232,34	-111.025,54	-4,03%	-4,03%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	23.005.968,00	0,00	0,00	22.890.896,00	-115.072,00	-0,50%	-0,42%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	7.055.771,48	0,00	0,00	6.855.340,89	-200.430,59	-2,84%	-2,84%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI...	12.545.128,87	0,00	0,00	12.159.592,01	-385.536,86	-3,07%	-3,07%

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
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	3.985.524,48	0,00	922.302,80	2.522.325,00	-540.896,68	-13,57%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11.155.547,49	0,00	0,00	10.510.354,04	-645.193,45	-5,78%	-5,78%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	16.340.702,44	0,00	0,00	14.078.738,63	-2.261.963,81	-13,84%	-13,87%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	83.829.466,53	0,00	0,00	81.123.016,65	-2.706.449,88	-3,23%	-3,23%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	27.202.765,12	0,00	0,00	23.086.981,74	-4.115.783,38	-15,13%	-15,13%
Total Renda Variável	792.120.797,05	1.184.916,49	43.221.095,64	799.066.789,55	48.982.171,65	6,18%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA F...	20.056.708,65	0,00	0,00	19.993.887,98	-62.820,67	-0,31%	-0,31%
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	6.952.065,91	0,00	0,00	6.666.964,61	-285.101,30	-4,10%	-4,10%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.845.324,65	0,00	0,00	6.173.975,17	-671.349,48	-9,81%	-9,81%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	8.239.625,80	0,00	0,00	7.089.868,64	-1.149.757,16	-13,95%	-13,95%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	29.415.528,27	0,00	0,00	27.965.366,75	-1.450.161,52	-4,93%	-4,93%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	17.845.108,81	0,00	0,00	16.324.375,26	-1.520.733,55	-8,52%	-8,52%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO E...	20.459.757,88	0,00	0,00	18.255.059,26	-2.204.698,62	-10,78%	-10,78%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	19.363.393,60	0,00	0,00	16.936.877,63	-2.426.515,97	-12,53%	-12,53%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	25.028.045,32	0,00	0,00	22.425.929,38	-2.602.115,94	-10,40%	-10,40%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	33.184.978,68	0,00	0,00	29.688.210,88	-3.496.767,80	-10,54%	-10,54%
Total Exterior	187.390.537,57	0,00	0,00	171.520.515,56	-15.870.022,01	-8,47%	

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.

