

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio 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\$ 208.412.756,09

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 208.412.756,09

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	8.371.555,67	4,02%	465	0,17%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	8.320.948,57	3,99%	601	0,21%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	20.700.306,15	9,93%	1.196	0,17%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO...	0 Não há	21.480.146,22	10,31%	244	1,09%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	3.888.643,35	1,87%	222	0,28%	7º I
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	10.726.122,95	5,15%	77	1,91%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	5.563.401,28	2,67%	305	0,16%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.347.582,43	2,57%	105	0,71%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.085.375,04	1,96%	471	0,16%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	18.729.362,70	8,99%	1.150	0,17%	7º I
11.061.230/0001-87 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	16.997.219,94	8,16%	1.298	0,14%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.387.087,40	0,67%	9.518	0,02%	7º I

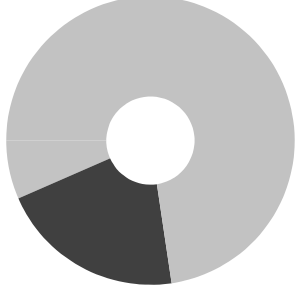


Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	14.077.162,62	6,75%	732	0,05% 44,20%	7º V
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info Não se aplica	4.714.301,59	2,26%		0,00% %	7º VI
21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 18/04/2018	2.191.948,52	1,05%	46	5,43% 93,30% 19 I 19 III § 2º	7º VII
21.170.347/0001-52 SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 Não há	2.364.111,64	1,13%	36.017	0,07% 3,70%	7º VII
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	2.502.893,47	1,20%	848	0,46% 23,40%	7º VII
39.272.865/0001-42 BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.588.323,18	0,76%	6.142	0,97% 15,90%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.498.896,19	2,16%	1.687	0,58% 62,60% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.359.930,38	2,09%	900	0,76% 68,40% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	6.101.642,10	2,93%	594	2,12% 90,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	9.247.959,71	4,44%	179	1,11% 90,83% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.841.921,47	0,88%	3.057	0,41% 85,90% 19 III § 2º	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.924.670,36	1,88%	956	1,48% 88,00% 19 III § 2º	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	2.545.740,31	1,22%	470	0,58% 88,02% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.089.930,67	1,48%	18.273	0,35% 43,30%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	3.944.228,34	1,89%	349	0,17% 87,90% 19 III § 2º	8º III
37.322.097/0001-69 PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du Não há	2.104.244,57	1,01%	1.224	3,67% 10,00%	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	3.157.445,61	1,51%	112	1,23% 42,30%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	10.559.653,66	5,07%	1.411	1,42% 70,20% 19 III § 2º	10º I

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

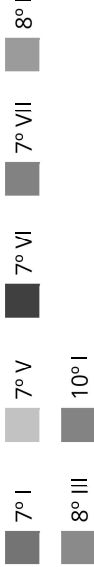
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	125.597.751,70	60,26%	0,00%	30,00%	100,00%	82.815.004,39
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	208.412.756,09
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%	208.412.756,09
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	14.077.162,62	6,75%	0,00%	25,00%	80,00%	152.653.042,25
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	4.714.301,59	2,26%	0,00%	7,00%	20,00%	36.968.249,63
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	7.058.953,63	3,39%	0,00%	3,00%	6,00%	5.445.811,74
Total Renda Fixa	100,00%	151.448.169,54	72,67%	0,00%	69,00%	406,00%	



RENDA FIXA 151.448.169,54
RENDA VARIÁVEL 43.247.487,28
ESTRUTURADOS 13.717.099,27

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 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%	37.199.014,37	17,85%	0,00%	18,00%	40,00%	46.166.088,07
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	41.682.551,22
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	6.048.472,91	2,90%	0,00%	4,00%	6,00%	6.456.292,46
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	13.717.099,27	6,58%	0,00%	7,00%	15,00%	17.544.814,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	56.964.586,55	27,33%	0,00%	31,00%	81,00%	



Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 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%	20.841.275,61



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	125.597.751,70	60,26	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	14.077.162,62	6,75	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	4.714.301,59	2,26	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	7.058.953,63	3,39	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso I	37.199.014,37	17,85	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	6.048.472,91	2,90	0,00	6,00
Artigo 10º, Inciso I	13.717.099,27	6,58	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 Maio/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,58%	3,20%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	5,73%	3,47%	7,01%	14,78%	28,34%	0,01%	0,03%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	1,15%	5,61%	3,40%	6,91%	14,71%	28,41%	0,06%	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	5,68%	3,42%	6,97%	14,80%	28,71%	0,02%	0,03%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	1,08%	5,69%	3,44%	6,98%	14,78%	28,32%	0,00%	0,02%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,07%	-	3,39%	-	-	-	0,00%	-
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,34%	5,84%	3,44%	7,17%	15,18%	29,37%	0,08%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,08%	5,89%	3,57%	7,17%	14,51%	26,31%	0,22%	0,34%

IMA-B (Benchmark)	0,31%	5,18%	2,30%	5,50%	10,82%	16,28%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,29%	5,08%	2,25%	5,38%	10,59%	15,71%	1,70%	4,24%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	6,25%	3,72%	7,26%	12,37%	22,37%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95%	6,14%	3,66%	7,14%	12,14%	21,84%	0,65%	1,74%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	5,43%	3,12%	6,65%	14,43%	27,53%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	5,36%	3,08%	6,56%	14,20%	27,02%	0,15%	0,33%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,04%	5,31%	3,05%	6,50%	14,08%	26,76%	0,15%	0,33%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	5,64%	3,64%	6,60%	11,01%	23,93%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,93%	5,89%	3,42%	6,89%	11,94%	22,11%	0,80%	1,91%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	5,24%	3,40%	6,10%	9,96%	21,60%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,10%	4,03%	4,67%	5,04%	7,39%	-	0,20%	4,22%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,62%	3,70%	1,31%	4,84%	6,83%	-	4,93%	4,26%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,92%	2,84%	3,52%	3,92%	5,21%	6,44%	0,74%	4,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,33%	6,76%	4,33%	7,91%	13,24%	22,12%	0,15%	1,13%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,98%	4,94%	2,29%	5,65%	13,38%	25,78%	0,40%	1,49%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,11%	7,29%	2,79%	7,63%	15,53%	25,27%	0,25%	3,17%

Global BDRX (Benchmark)	9,22%	4,36%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	-	-
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	0,39%	-8,07%	-1,63%	-5,32%	1,49%	23,24%	6,83%	11,43%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,92%	3,87%	13,17%	7,12%	22,93%	51,88%	7,66%	13,52%

Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,83%	6,75%	-8,36%	7,16%	21,47%	37,12%	8,16%	16,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,28%	-3,19%	-14,17%	-3,80%	12,66%	29,83%	13,14%	21,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,95%	-1,28%	-11,84%	-3,15%	7,83%	16,47%	10,01%	18,24%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,98%	5,85%	-8,67%	6,83%	19,06%	25,89%	7,47%	15,99%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,82%	5,44%	-8,63%	5,56%	21,22%	34,54%	7,29%	17,11%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,41%	6,16%	-7,76%	7,34%	25,64%	41,92%	7,89%	15,68%

IDIV (Benchmark)	-7,62%	5,11%	-8,92%	6,64%	22,26%	40,48%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,85%	3,57%	-10,33%	1,87%	7,97%	24,29%	9,98%	19,51%

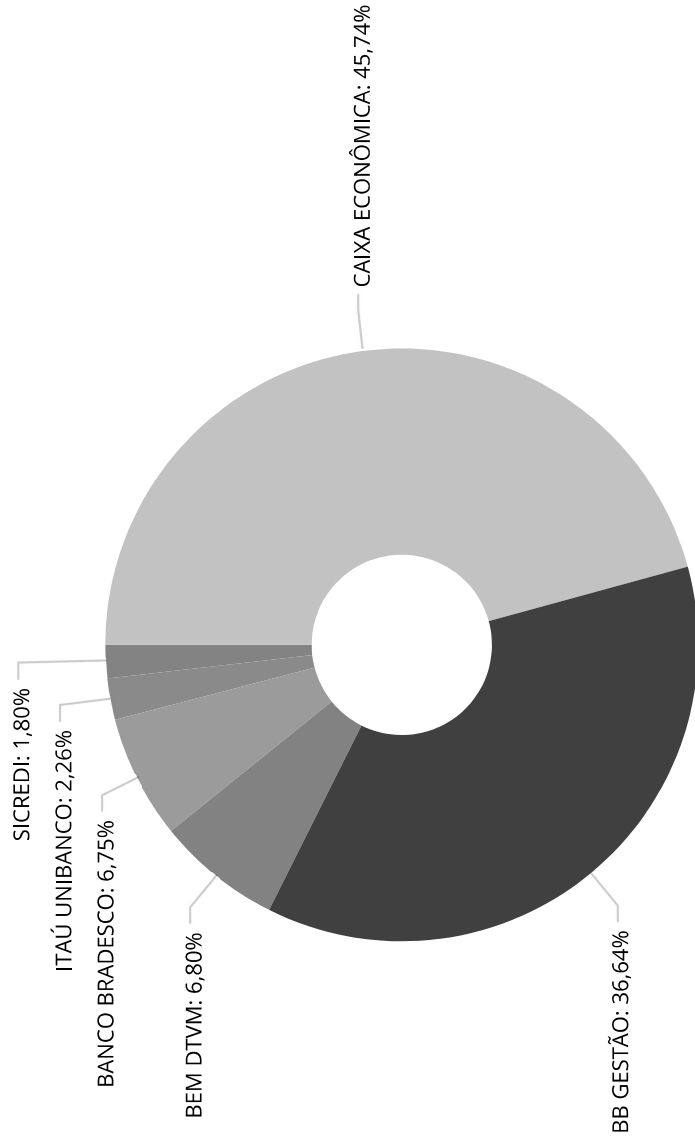
MSCI AC Asia ex Japan (Benchmark)	12,56%	16,84%	9,11%	23,63%	36,47%	67,06%	-	-
-----------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,21%	32,32%	13,84%	35,82%	68,96%	92,48%	14,55%	20,24%
SMLL (Benchmark)	-3,66%	-1,34%	-12,08%	-4,87%	3,06%	13,09%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,88%	-3,47%	-13,97%	-7,38%	1,60%	8,60%	13,20%	22,14%



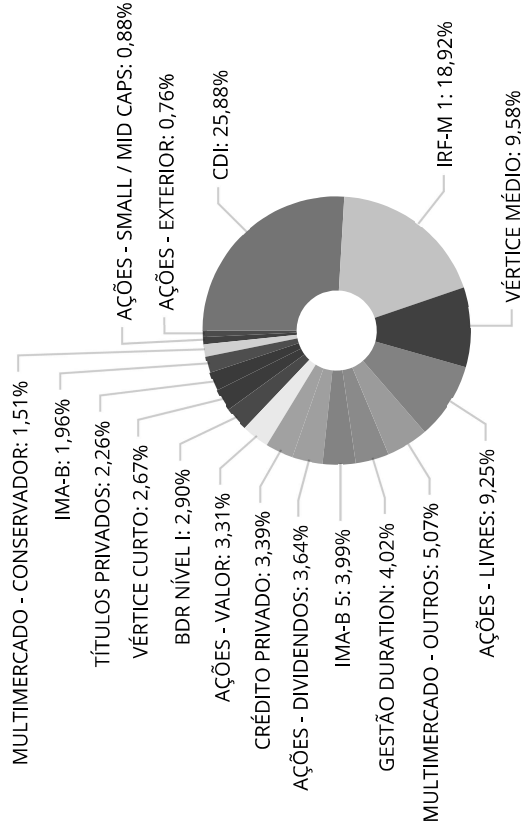
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2026)



CAIXA ECONÔMICA	95.336.418,14
BB GESTÃO	76.366.195,32
BEM DTVM	14.167.479,38
BANCO BRADESCO	14.077.162,62
ITAÚ UNIBANCO	4.714.301,59
SICREDI	3.751.199,04



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

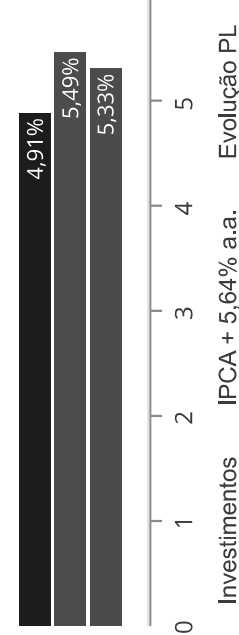


■ CDI	53.941.616,18	■ IRF-M 1	39.429.668,85	■ VÉRTICE MÉDIO	19.962.348,73	■ AÇÕES - LIVRES	19.274.272,17
■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.559.653,66	■ GESTÃO DURATION	8.371.555,67	■ IMA-B 5	8.320.948,57	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.588.826,86
■ CRÉDITO PRIVADO	7.058.953,63	■ AÇÕES - VALOR	6.905.670,69	■ BDR NÍVEL I	6.048.472,91	■ VÉRTICE CURTO	5.563.401,28
■ TÍTULOS PRIVADOS	4.714.301,59	■ IMA-B	4.085.375,04	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.157.445,61	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.841.921,47
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.588.323,18						

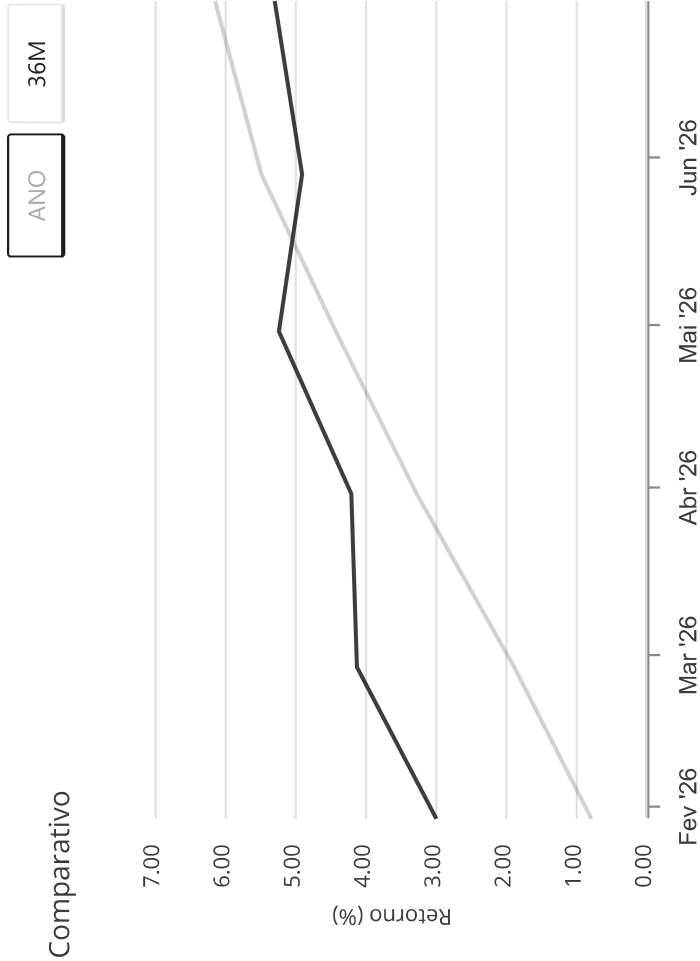
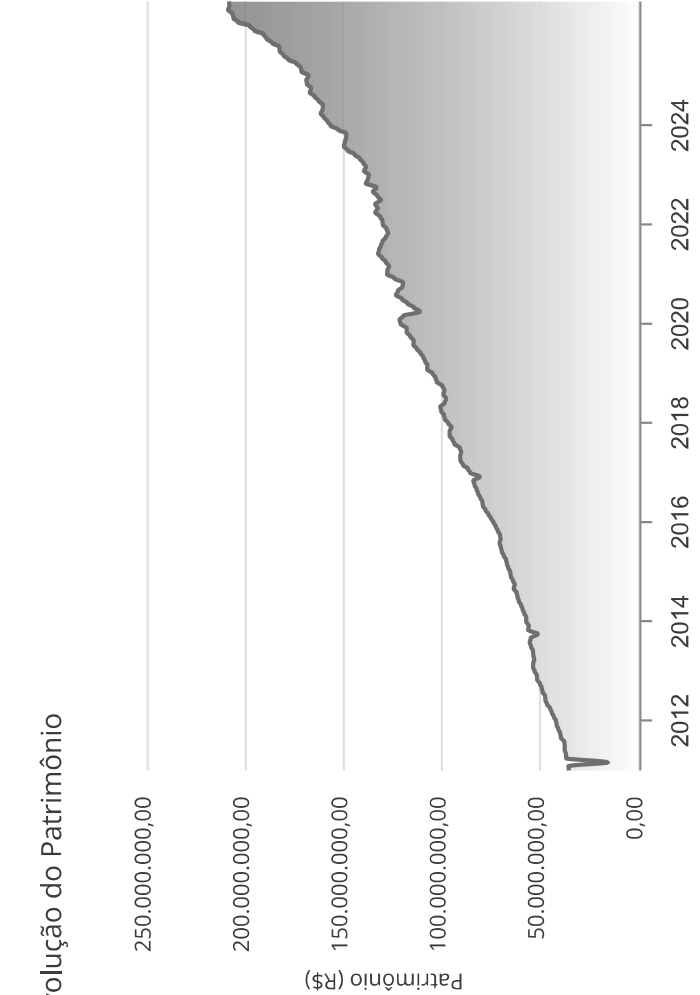
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	197.859.392,78	1.628.306,30	1.507.864,90	203.917.275,46	5.937.441,28	5.937.441,28	3,00%	3,00%	0,79%	0,79%	379,73%	2,31%
Fevereiro	203.917.275,46	4.630.169,88	4.528.781,69	206.265.621,00	2.246.957,35	8.184.398,63	1,10%	4,13%	1,10%	1,89%	218,25%	2,67%
Março	206.265.621,00	5.932.965,61	5.662.908,82	206.695.856,40	160.178,61	8.344.577,24	0,08%	4,21%	1,36%	3,28%	128,32%	3,79%
Abril	206.695.856,40	11.537.274,28	11.355.095,75	208.916.626,09	2.038.591,16	10.383.168,40	0,99%	5,24%	1,11%	4,43%	118,31%	2,20%
Mai	208.916.626,09	39.126.721,29	38.973.339,95	208.412.756,09	-657.251,34	9.725.917,06	-0,31%	4,91%	1,02%	5,49%	89,38%	2,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ 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 Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	2.469.783,83	0,00	0,00	2.502.893,47	33.109,64	1,34%	1,34%	0,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.435.732,13	0,00	159.930,45	5.347.582,43	71.780,75	1,32%	-1,62%	4,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.949.199,52	0,00	112.229,83	3.888.643,35	51.673,66	1,31%	1,33%	0,15%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	4.655.287,41	0,00	0,00	4.714.301,59	59.014,18	1,27%	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	2.337.191,27	0,00	0,00	2.364.111,64	26.920,37	1,15%	1,15%	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.919.917,06	0,00	0,00	14.077.162,62	157.245,56	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.503.071,73	0,00	0,00	5.563.401,28	60.329,55	1,10%	1,10%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.372.247,83	0,00	0,00	1.387.087,40	14.839,57	1,08%	1,08%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	8.282.154,63	0,00	0,00	8.371.555,67	89.401,04	1,08%	1,08%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	18.533.665,96	0,00	0,00	18.729.362,70	195.696,74	1,06%	1,06%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	20.486.456,03	0,00	0,00	20.700.306,15	213.850,12	1,04%	1,04%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.258.826,40	17.203.634,86	1.638.657,57	16.997.219,94	173.416,25	0,94%	1,08%	0,00%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID ...	7.744.467,97	499.986,72	0,00	8.320.948,57	76.493,88	0,93%	0,95%	0,65%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.171.855,67	0,00	0,00	2.191.948,52	20.092,85	0,93%	0,93%	0,80%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.628.320,96	0,00	0,00	10.726.122,95	97.801,99	0,92%	0,92%	0,74%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.225.886,05	0,00	21.402.001,33	0,00	176.115,28	0,83%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.073.441,47	0,00	0,00	4.085.375,04	11.933,57	0,29%	0,29%	1,70%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	21.423.099,71	0,00	21.480.146,22	57.046,51	0,27%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.652.675,70	0,00	15.660.520,77	0,00	7.845,07	0,05%	1,11%	0,03%
Total Renda Fixa	149.700.181,62	39.126.721,29	38.973.339,95	151.448.169,54	1.594.606,58	1,06%		0,40%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC...	1.454.359,12	0,00	0,00	1.588.323,18	133.964,06	9,21%	9,21%	14,55%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.621.272,60	0,00	0,00	3.944.228,34	322.955,74	8,92%	8,92%	7,66%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	3.122.935,67	0,00	0,00	3.157.445,61	34.509,94	1,11%	1,11%	0,25%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	10.457.622,66	0,00	0,00	10.559.653,66	102.031,00	0,98%	0,98%	0,40%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	2.096.174,73	0,00	0,00	2.104.244,57	8.069,84	0,38%	0,38%	6,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.916.183,85	0,00	0,00	1.841.921,47	-74.262,38	-3,88%	-3,88%	13,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	6.557.608,28	0,00	0,00	6.101.642,10	-455.966,18	-6,95%	-6,95%	10,01%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.686.983,76	0,00	0,00	4.359.930,38	-327.053,38	-6,98%	-6,98%	7,47%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	9.974.020,02	0,00	0,00	9.247.959,71	-726.060,31	-7,28%	-7,28%	13,14%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.761.834,67	0,00	0,00	2.545.740,31	-216.094,36	-7,82%	-7,82%	7,29%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.258.129,05	0,00	0,00	3.924.670,36	-333.458,69	-7,83%	-7,83%	8,16%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.373.803,74	0,00	0,00	3.089.930,67	-283.873,07	-8,41%	-8,41%	7,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.935.516,32	0,00	0,00	4.498.896,19	-436.620,13	-8,85%	-8,85%	9,98%
Total Renda Variável	59.216.444,47	0,00	0,00	56.964.586,55	-2.251.857,92	-3,80%		7,59%

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.

