

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril 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\$ 53.949.644,35

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 53.949.644,35

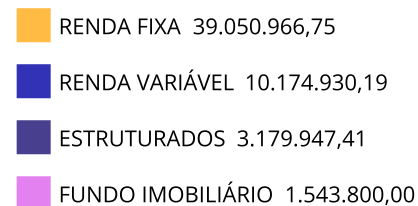
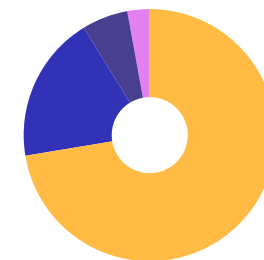
| Fundo                                                                                                     | Resgate<br>Carência | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|------|
| 35.292.588/0001-89<br>BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+3<br>Não há       | 2.470.727,96 | 4,58%              | 467      | 0,05%                       | 7º I |
| 63.197.387/0001-38<br>BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO       | 0<br>Não há         | 1.287.975,96 | 2,39%              | 570      | 0,05%                       | 7º I |
| 63.197.167/0001-04<br>BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR... | 0<br>Não há         | 239.201,69   | 0,44%              | 194      | 0,02%                       | 7º I |
| 54.602.092/0001-09<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | D+0<br>17/08/2026   | 4.400.444,13 | 8,16%              | 414      | 0,10%                       | 7º I |
| 55.746.782/0001-02<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+0<br>17/05/2027   | 4.365.212,22 | 8,09%              | 120      | 0,41%                       | 7º I |
| 50.099.960/0001-29<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0<br>Não há       | 2.310.098,25 | 4,28%              | 34       | 1,44%                       | 7º I |
| 56.208.863/0001-03<br>CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA            | D+0<br>17/05/2027   | 5.015.650,35 | 9,30%              | 103      | 0,66%                       | 7º I |
| 23.215.097/0001-55<br>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                    | D+0<br>Não há       | 3.410.422,92 | 6,32%              | 502      | 0,09%                       | 7º I |
| 19.196.599/0001-09<br>SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                          | D+1<br>Não há       | 2.091.345,36 | 3,88%              | 455      | 0,17%                       | 7º I |
| 24.634.187/0001-43<br>SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                        | D+0<br>Não há       | 2.689.367,03 | 4,98%              | 8.992    | 0,04%                       | 7º I |
| 13.077.415/0001-05<br>BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                    | D+0<br>Não há       | 630.621,24   | 1,17%              | 723      | 0,02%<br>50,70% 19 III § 2º | 7º V |
| 13.077.418/0001-49<br>BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP        | D+0<br>Não há       | 3.147.414,05 | 5,83%              | 1.260    | 0,01%<br>33,31%             | 7º V |

| Fundo                                                                                 | Resgate<br>Carência | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|
| 03.399.411/0001-90<br>BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | D+0<br>Não há       | 1.755.088,00 | 3,25%              | 737      | 0,01%<br>44,70%             | 7º V   |
| 03.737.206/0001-97<br>CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | D+0<br>Não há       | 2.992.433,46 | 5,55%              | 1.263    | 0,01%<br>31,39%             | 7º V   |
| 09.319.052/0001-08 21 §2º I<br>CORAL FI RENDA FIXA LP                                 | D+1<br>Não há       | 20.304,71    | 0,04%              | 610      | 0,17%<br>12,90%             | 7º V   |
| 15.188.380/0001-07 21 §2º I<br>FORTE FI RENDA FIXA LP                                 | D+1<br>Não há       | 15.691,23    | 0,03%              | 607      | 0,60%<br>22,90%             | 7º V   |
| 61.685.406/0001-40 21 §2º I<br>ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1<br>730 dias     | 2.208.968,19 | 4,09%              | 6        | 1,78%<br>%                  | 7º VII |
| 11.392.165/0001-72<br>AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES             | D+30<br>Não há      | 1.233.483,97 | 2,29%              | 1.651    | 0,09%<br>39,16%             | 8º I   |
| 18.270.783/0001-99<br>BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                             | D+4<br>Não há       | 1.133.309,92 | 2,10%              | 335      | 0,85%<br>57,00% 19 III § 2º | 8º I   |
| 14.213.331/0001-14<br>BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES               | D+4<br>Não há       | 1.529.607,19 | 2,84%              | 1.711    | 0,18%<br>62,50% 19 III § 2º | 8º I   |
| 29.258.294/0001-38<br>BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                            | D+33<br>Não há      | 1.990.514,29 | 3,69%              | 909      | 0,32%<br>68,50% 19 III § 2º | 8º I   |
| 05.900.798/0001-41<br>CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                        | D+4<br>Não há       | 1.861.317,11 | 3,45%              | 2.532    | 0,51%<br>86,10% 19 III § 2º | 8º I   |
| 13.155.995/0001-01 21 §2º I<br>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                       | D+15<br>Não há      | 1.391.694,88 | 2,58%              | 251      | 2,10%<br>38,20%             | 8º I   |
| 10.756.685/0001-54 21 §2º I<br>PRÓPRIO CAPITAL FIF                                    | D+3 du<br>Não há    | 1.035.002,83 | 1,92%              | 168      | 1,58%<br>36,80%             | 8º I   |
| 08.070.841/0001-87<br>CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP      | D+4<br>Não há       | 333.134,13   | 0,62%              | 2.570    | 0,04%<br>45,20%             | 10º I  |

| Fundo                                                                                | Resgate<br>Carência  | Saldo        | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------|-------|
| 53.464.935/0001-95 21 §2º I<br>VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+91<br>Não há       | 2.846.813,28 | 5,28%              | 6        | 6,33%<br>%                 | 10º I |
| 54.422.883/0001-57 21 §2º I<br>NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11                 | Não se ...<br>Não há | 1.543.800,00 | 2,86%              |          | 0,00%<br>%                 | 11º   |

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

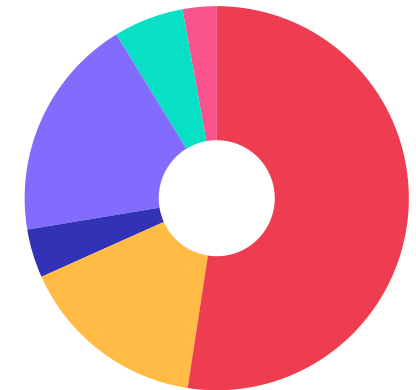
| Artigos - Renda Fixa<br>Pró Gestão - Nível 1                              | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |               |                | GAP<br>Superior |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                           |                |                      |               | Inf                  | Alvo          | Sup            |                 |
| 7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN                     | 100,00%        | 28.280.445,87        | 52,42%        | 0,00%                | 15,80%        | 100,00%        | 25.669.198,48   |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                    | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                | 20,00%        | 100,00%        | 53.949.644,35   |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 8.561.552,69         | 15,87%        | 0,00%                | 28,18%        | 30,18%         | 7.720.449,97    |
| 7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado                  | 0,00%          | 2.208.968,19         | 4,09%         | 0,00%                | 4,21%         | 6,21%          | 1.141.304,72    |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                   | <b>100,00%</b> | <b>39.050.966,75</b> | <b>72,38%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>68,19%</b> | <b>236,39%</b> |                 |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário<br>Pró Gestão - Nível 1 | Resolução    | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |               |               | GAP<br>Superior |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                              |              |                      |               | Inf                  | Alvo          | Sup           |                 |
| 8° I - Fundo/Classe de Investimento em Ações                                 | 0,00%        | 10.174.930,19        | 18,86%        | 0,00%                | 18,61%        | 20,61%        | 944.091,51      |
| 8° II - Fundo/Classe ETF de Ações                                            | 0,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                | 1,00%         | 3,00%         | 1.618.489,33    |
| 8° III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF                                | 0,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                | 1,50%         | 3,50%         | 1.888.237,55    |
| 10° I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado                            | 0,00%        | 3.179.947,41         | 5,89%         | 0,00%                | 7,56%         | 9,56%         | 1.977.638,59    |
| 11° - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)                         | 0,00%        | 1.543.800,00         | 2,86%         | 0,00%                | 3,14%         | 5,14%         | 1.229.211,72    |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>                      | <b>0,00%</b> | <b>14.898.677,60</b> | <b>27,62%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>31,81%</b> | <b>41,81%</b> |                 |

| Empréstimo Consignado<br>Pró Gestão - Nível 1 | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação PI - 2026 |       |          | GAP<br>Superior |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------|-------|----------|-----------------|
|                                               |           |             |          | Inferior                         | Alvo  | Superior |                 |
| 12° - Empréstimos Consignados                 | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                            | 0,00% | 10,00%   | 5.394.964,44    |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos               | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                       | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I   | 28.280.445,87                 | 52,42      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso II  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso V   | 8.561.552,69                  | 15,87      | 0,00                | 30,18               |
| Artigo 7º, Inciso VII | 2.208.968,19                  | 4,09       | 0,00                | 6,21                |
| Artigo 8º, Inciso I   | 10.174.930,19                 | 18,86      | 0,00                | 20,61               |
| Artigo 8º, Inciso II  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 3,00                |
| Artigo 8º, Inciso III | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 3,50                |
| Artigo 10º, Inciso I  | 3.179.947,41                  | 5,89       | 0,00                | 9,56                |
| Artigo 11º            | 1.543.800,00                  | 2,86       | 0,00                | 5,14                |
| Artigo 12º            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |

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

|                                                                      | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,67%  | 2,60%  | 2,27%  | 3,13%  | 4,39%  | 10,16%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA     | 1,24%  | 3,62%  | 1,61%  | 5,50%  | 12,77% | 23,64%  | 1,82%   | 2,81%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,09%  | 4,54%  | 3,34%  | 6,93%  | 14,83% | 27,97%  | -       | -                |
| ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP               | 1,21%  | 5,08%  | 3,73%  | 7,66%  | -      | -       | 0,03%   | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,18%  | 4,76%  | 3,53%  | 7,13%  | 14,59% | 25,87%  | 0,18%   | 0,32%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 1,08%  | 4,59%  | 3,38%  | 6,97%  | 14,85% | 28,01%  | 0,01%   | 0,03%            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,09%  | 4,55%  | 3,32%  | 6,96%  | 14,90% | 28,16%  | 0,03%   | 0,05%            |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO     | 1,01%  | 4,23%  | 3,11%  | 6,44%  | 13,73% | 25,51%  | 0,00%   | 0,04%            |
| CORAL FI RENDA FIXA LP                                               | 0,27%  | 1,95%  | 1,78%  | 2,97%  | 7,79%  | 7,10%   | 0,59%   | 1,86%            |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1,10%  | 4,53%  | 3,32%  | 6,93%  | 14,84% | 28,18%  | 0,04%   | 0,04%            |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1,07%  | -      | -      | -      | -      | -       | 0,00%   | -                |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 1,08%  | 4,50%  | 3,29%  | 6,89%  | 14,82% | 28,39%  | 0,03%   | 0,03%            |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO... | 0,99%  | -      | -      | -      | -      | -       | 0,01%   | -                |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 0,99%  | 4,31%  | 3,07%  | 6,65%  | 14,44% | 27,15%  | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA           | 1,00%  | 4,32%  | 3,06%  | 6,64%  | 14,42% | 26,66%  | 0,38%   | 0,38%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                          | 2,20%  | 4,55%  | 3,68%  | 7,27%  | 12,51% | 14,09%  | -       | -                |
| FORTE FI RENDA FIXA LP                                               | -0,43% | -1,75% | -0,51% | -2,58% | -5,92% | -23,47% | 1,13%   | 3,31%            |



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

|                                                                      | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)                                      | 1,06% | 4,23% | 3,52% | 5,67% | 9,61%  | 21,46% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1,22% | 5,04% | 3,72% | 7,17% | -      | -      | 0,91%   | -                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,22% | 5,41% | 4,30% | 4,37% | 5,83%  | -      | 0,38%   | 4,23%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,22% | 5,41% | 4,29% | 7,55% | 12,38% | -      | 0,38%   | 1,22%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,45% | 5,99% | 4,78% | 7,85% | 13,64% | -      | 0,42%   | 0,81%            |

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

|                                                            | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                     | 1,09% | 4,54% | 3,34% | 6,93% | 14,83% | 27,97% | -       | -                |
| VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO      | 1,13% | 4,97% | 3,65% | 7,61% | 17,10% | 34,67% | 0,04%   | 0,46%            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 1,47% | 4,65% | 3,16% | 6,90% | 15,46% | 24,02% | 1,09%   | 1,44%            |

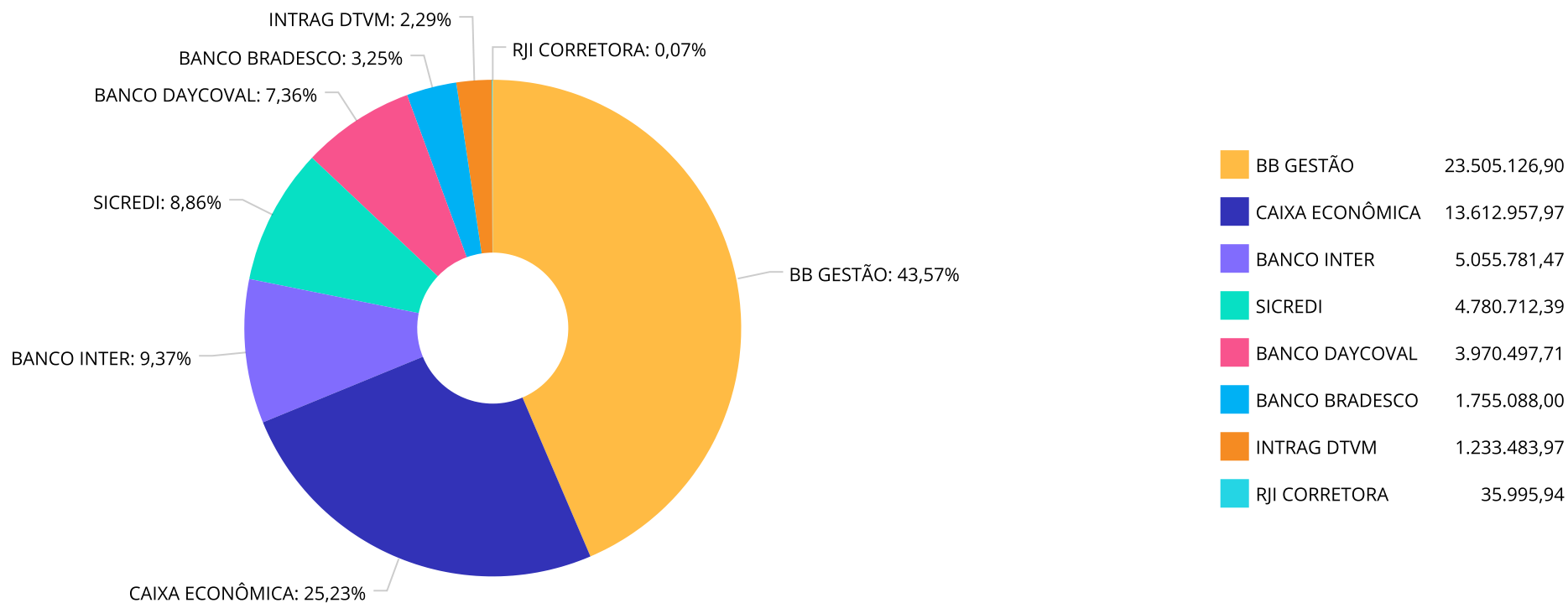
|                                      |        |        |        |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>          | -0,08% | 16,26% | 3,28%  | 25,26% | 38,69% | 48,75% | -     | -      |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -1,29% | 13,79% | 1,26%  | 21,40% | 31,59% | 32,22% | 7,81% | 15,78% |
| PRÓPRIO CAPITAL FIF                  | -2,58% | 10,05% | -1,66% | 4,09%  | 16,87% | 16,82% | 9,73% | 19,11% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES  | 0,14%  | 10,78% | 0,37%  | 16,89% | 18,29% | 17,11% | 7,19% | 14,38% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES     | -0,80% | 13,72% | 2,64%  | 21,50% | 32,71% | 40,59% | 7,07% | 14,78% |

|                                                   |        |        |       |        |        |        |       |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                           | -1,18% | 13,77% | 2,91% | 21,57% | 34,07% | 50,55% | -     | -      |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 0,13%  | 13,62% | 2,63% | 18,91% | 25,12% | 32,56% | 8,50% | 19,25% |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES          | -1,27% | 12,77% | 2,57% | 20,35% | 31,41% | 45,86% | 7,06% | 14,35% |

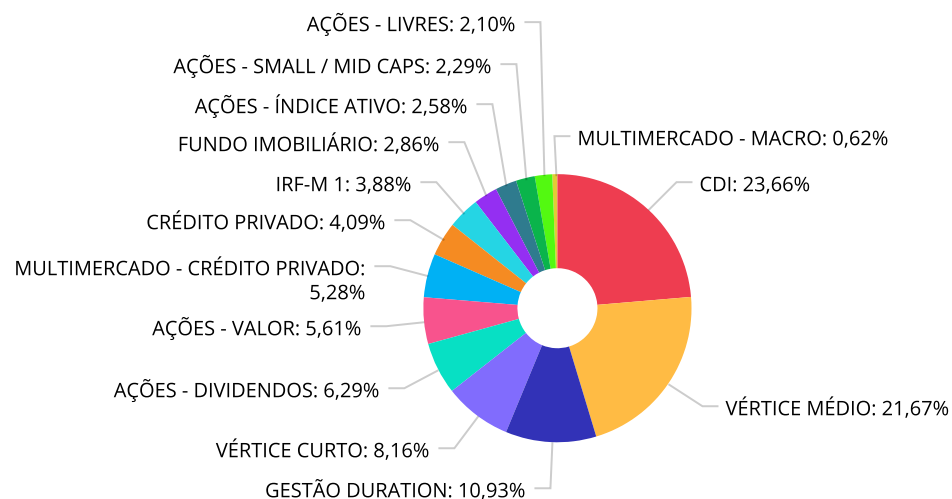
|                                                     |        |       |        |       |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                             | -3,16% | 2,41% | -7,03% | 4,69% | 13,33% | 13,41% | -      | -      |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -2,20% | 4,85% | -2,83% | 9,04% | 22,68% | 36,17% | 11,29% | 22,06% |

|                                        |       |       |       |       |        |        |   |   |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| <b>IPCA + 5,50% ao ano (Benchmark)</b> | 1,10% | 4,39% | 3,64% | 5,93% | 10,13% | 22,62% | - | - |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11  | -     | -     | -     | -     | -      | -      | - | - |

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



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

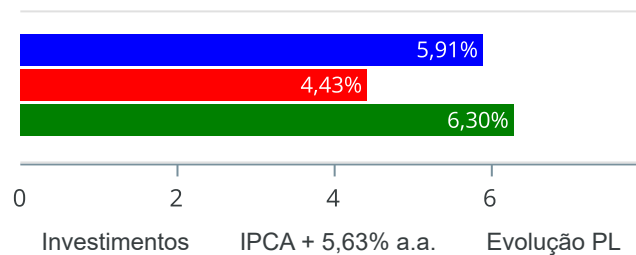


|                                |               |                      |               |                          |              |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| CDI                            | 12.762.406,14 | VÉRTICE MÉDIO        | 11.690.960,82 | GESTÃO DURATION          | 5.896.842,11 |
| VÉRTICE CURTO                  | 4.400.444,13  | AÇÕES - DIVIDENDOS   | 3.390.924,30  | AÇÕES - VALOR            | 3.025.517,12 |
| MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 2.846.813,28  | CRÉDITO PRIVADO      | 2.208.968,19  | IRF-M 1                  | 2.091.345,36 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO              | 1.543.800,00  | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.391.694,88  | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.233.483,97 |
| AÇÕES - LIVRES                 | 1.133.309,92  | MULTIMERCADO - MACRO | 333.134,13    |                          |              |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

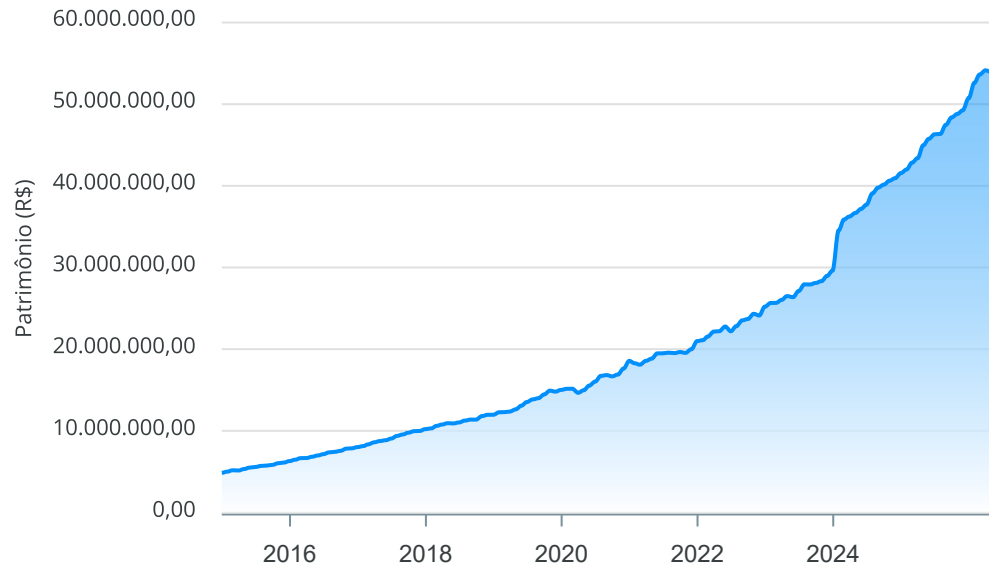
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 50.750.663,58  | 575.949,64   | 172.818,27   | 52.611.440,53 | 1.457.645,58 | 1.457.645,58 | 2,85%       | 2,85%        | 0,79%    | 0,79%     | 361,16%  | 1,91% |
| Fevereiro | 52.611.440,53  | 715.530,40   | 541.470,04   | 53.623.760,07 | 838.259,18   | 2.295.904,76 | 1,59%       | 4,48%        | 1,09%    | 1,89%     | 236,89%  | 1,94% |
| Março     | 53.623.760,07  | 591.574,88   | 418.457,94   | 54.143.511,01 | 346.634,00   | 2.642.538,76 | 0,64%       | 5,16%        | 1,36%    | 3,28%     | 157,12%  | 2,98% |
| Abril     | 54.143.511,01  | 2.859.482,65 | 3.439.360,34 | 53.949.644,35 | 386.011,03   | 3.028.549,79 | 0,71%       | 5,91%        | 1,11%    | 4,43%     | 133,41%  | 1,90% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

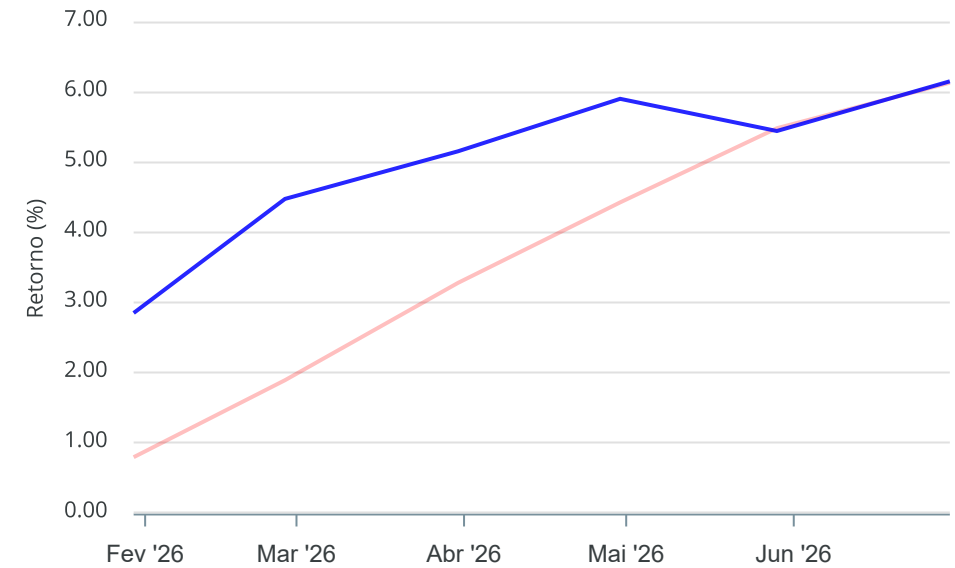
Evolução do Patrimônio



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 Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 4.337.359,58         | 0,00                | 0,00                | 4.400.444,13         | 63.084,55         | 1,45%        | 1,45%      | 0,42%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 3.368.662,77         | 0,00                | 0,00                | 3.410.422,92         | 41.760,15         | 1,24%        | 1,24%      | 1,82%        |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 4.955.010,73         | 0,00                | 0,00                | 5.015.650,35         | 60.639,62         | 1,22%        | 1,22%      | 0,38%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 4.312.477,24         | 0,00                | 0,00                | 4.365.212,22         | 52.734,98         | 1,22%        | 1,22%      | 0,38%        |
| ACTROS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 2.182.519,83         | 0,00                | 0,00                | 2.208.968,19         | 26.448,36         | 1,21%        | 1,21%      | 0,03%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 2.442.012,11         | 0,00                | 0,00                | 2.470.727,96         | 28.715,85         | 1,18%        | 1,18%      | 0,18%        |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 2.959.987,22         | 0,00                | 0,00                | 2.992.433,46         | 32.446,24         | 1,10%        | 1,10%      | 0,04%        |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 3.113.638,58         | 0,00                | 0,00                | 3.147.414,05         | 33.775,47         | 1,08%        | 1,08%      | 0,03%        |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 1.736.343,92         | 0,00                | 0,00                | 1.755.088,00         | 18.744,08         | 1,08%        | 1,08%      | 0,03%        |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 2.660.772,51         | 0,00                | 0,00                | 2.689.367,03         | 28.594,52         | 1,07%        | 1,07%      | 0,01%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM... | 0,00                 | 2.286.168,63        | 0,00                | 2.310.098,25         | 23.929,62         | 1,05%        | 1,22%      | 0,91%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE... | 2.070.750,72         | 0,00                | 0,00                | 2.091.345,36         | 20.594,64         | 0,99%        | 0,99%      | 0,38%        |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 160.838,66           | 76.192,12           | 0,00                | 239.201,69           | 2.170,91          | 0,92%        | 1,07%      | 0,00%        |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | 1.158.329,06         | 497.121,90          | 380.481,64          | 1.287.975,96         | 13.006,64         | 0,79%        | 0,99%      | 0,01%        |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 2.905.905,03         | 0,00                | 2.286.168,63        | 630.621,24           | 10.884,84         | 0,37%        | 1,01%      | 0,00%        |
| CORAL FI RENDA FIXA LP                                | 20.250,74            | 0,00                | 0,00                | 20.304,71            | 53,97             | 0,27%        | 0,27%      | 0,59%        |
| FORTE FI RENDA FIXA LP                                | 15.759,47            | 0,00                | 0,00                | 15.691,23            | -68,24            | -0,43%       | -0,43%     | 1,13%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>38.400.618,17</b> | <b>2.859.482,65</b> | <b>2.666.650,27</b> | <b>39.050.966,75</b> | <b>457.516,20</b> | <b>1,19%</b> |            | <b>0,40%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 328.293,60           | 0,00        | 0,00              | 333.134,13           | 4.840,53          | 1,47%         | 1,47%      | 1,09%        |
| VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV... | 2.814.886,79         | 0,00        | 0,00              | 2.846.813,28         | 31.926,49         | 1,13%         | 1,13%      | 0,04%        |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L... | 768.183,58           | 0,00        | 772.710,07        | 0,00                 | 4.526,49          | 0,59%         | -0,22%     | 1,49%        |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                   | 1.131.726,04         | 0,00        | 0,00              | 1.133.309,92         | 1.583,88          | 0,14%         | 0,14%      | 7,19%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES     | 1.527.581,30         | 0,00        | 0,00              | 1.529.607,19         | 2.025,89          | 0,13%         | 0,13%      | 8,50%        |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11                 | 1.543.800,00         | 0,00        | 0,00              | 1.543.800,00         | 0,00              | 0,00%         | -          | -            |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                      | 1.402.953,65         | 0,00        | 0,00              | 1.391.694,88         | -11.258,77        | -0,80%        | -0,80%     | 7,07%        |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 1.885.255,31         | 0,00        | 0,00              | 1.861.317,11         | -23.938,20        | -1,27%        | -1,27%     | 7,06%        |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                  | 2.016.564,61         | 0,00        | 0,00              | 1.990.514,29         | -26.050,32        | -1,29%        | -1,29%     | 7,81%        |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO... | 1.261.228,43         | 0,00        | 0,00              | 1.233.483,97         | -27.744,46        | -2,20%        | -2,20%     | 11,29%       |
| PRÓPRIO CAPITAL FIF                                   | 1.062.419,53         | 0,00        | 0,00              | 1.035.002,83         | -27.416,70        | -2,58%        | -2,58%     | 9,73%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>15.742.892,84</b> | <b>0,00</b> | <b>772.710,07</b> | <b>14.898.677,60</b> | <b>-71.505,17</b> | <b>-0,45%</b> |            | <b>6,30%</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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.



