

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\$ 407.778.263,42

Disponibilidades Financeiras: R\$ 7.820,06

PL Total: R\$ 407.786.083,48

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	28.954.655,39	7,10%	465	0,59%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	12.422.856,23	3,05%	643	0,28%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	21.775.686,01	5,34%	601	0,56%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	16.430.249,11	4,03%	1.196	0,14%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.876.136,56	1,44%	495	0,20%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	7.403.917,14	1,82%	414	0,16%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	6.628.297,83	1,63%	120	0,63%	7º I
15.259.071/0001-80 BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+4 Não há	2.681.930,09	0,66%	4	5,95%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.682.687,05	0,90%	74	0,99%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	8.286.601,57	2,03%	305	0,24%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.856.370,53	1,44%	105	0,78%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	15.358.646,32	3,77%	500	0,42%	7º I

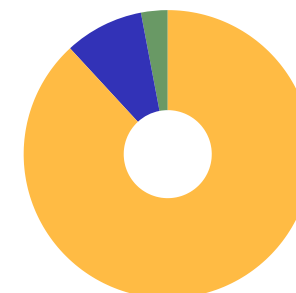
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	18.251.348,04	4,48%	611	0,61%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.126.169,91	6,16%	695	0,45%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.289.457,21	2,77%	471	0,44%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	24.045.184,94	5,90%	1.150	0,22%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.081.929,41	1,49%	339	0,35%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	30.999.383,64	7,60%	943	0,24%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.904.890,26	0,96%	128	0,27%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	909.180,13	0,22%	645	0,04% 47,80%	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	8.536.192,34	2,09%	142	1,55% 60,10% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	23.871.894,94	5,85%	230	0,72% 37,50%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	17.667.253,24	4,33%	1.229	0,06% 32,87%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.759.096,52	1,17%	79	1,34% 100,00% 19 III § 2º	7º V
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.052.554,19	0,75%	19	1,64% 33,28%	7º V

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	8.849.442,42	2,17%	732	0,03% 44,20%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.896.236,05	1,45%	80	1,28% 97,70% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.894.954,10	2,92%	591	0,13% 57,40% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	16.069.468,26	3,94%	1.249	0,03% 32,26%	7º V
21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 18/04/2018	2.837.024,85	0,70%	46	7,03% 19 I 93,30% 19 III § 2º	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.090.742,00	0,27%	1.687	0,14% 62,60% 19 III § 2º	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	3.859.642,68	0,95%	19.305	0,63% 43,30%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	984.294,58	0,24%	13.081	0,23% 59,40% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	5.754.635,29	1,41%	900	1,00% 68,40% 19 III § 2º	8º I
06.916.384/0001-73 BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.596.240,41	0,39%	368	0,25% 60,80% 19 III § 2º	8º I
14.099.976/0001-78 BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	621.258,56	0,15%	21	0,55% 30,80%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.447.727,28	0,85%	99	1,21% 69,25% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	5.063.353,53	1,24%	594	1,76% 90,60% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	1.367.703,86	0,34%	96	0,18% 100,05% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	471.519,81	0,12%	3.057	0,11% 85,90% 19 III § 2º	8º I
32.246.546/0001-13 ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	499.619,58	0,12%	2.828	0,39% 0,00%	8º I
20.354.935/0001-83 ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.456.013,15	0,36%	235	0,69% 0,00%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	4.577.060,25	1,12%	84	0,47% 0,00%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.030.242,79	0,99%	95	0,33% 33,20%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.368.099,61	0,34%	56	0,52% 41,50%	8º III
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	4.075.265,40	1,00%	24.295	0,82% 5,50%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.663.337,23	1,14%	2.547	0,52% 45,60%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	3.451.813,13	0,85%	3.389	1,06% 53,60% 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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	255.056.397,24	62,55%	0,00%	51,00%	100,00%	152.721.866,18
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	122.333.479,03
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	101.506.272,19	24,89%	0,00%	35,00%	37,00%	49.371.685,28
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	2.837.024,85	0,70%	0,00%	0,70%	0,80%	425.201,26
Total Renda Fixa	100,00%	359.399.694,28	88,14%	0,00%	87,70%	167,80%	



RENTA FIXA 359.399.694,28

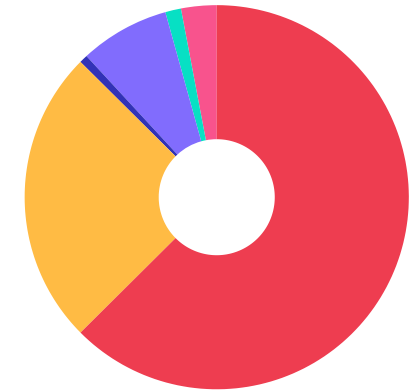
RENTA VARIÁVEL 36.188.153,38

ESTRUTURADOS 12.190.415,76

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	30.789.810,98	7,55%	0,00%	8,00%	8,50%	3.871.341,41
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	5.398.342,40	1,32%	0,00%	1,30%	1,40%	310.553,29
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	12.190.415,76	2,99%	0,00%	3,00%	3,50%	2.081.823,46
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	48.378.569,14	11,86%	0,00%	12,30%	13,40%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.388.913,17



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	255.056.397,24	62,55	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V	101.506.272,19	24,89	0,00	37,00
Artigo 7º, Inciso VII	2.837.024,85	0,70	0,00	0,80
Artigo 8º, Inciso I	30.789.810,98	7,55	0,00	8,50
Artigo 8º, Inciso III	5.398.342,40	1,32	0,00	1,40
Artigo 10º, Inciso I	12.190.415,76	2,99	0,00	3,50
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,58%	3,20%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,84%	4,49%	1,51%	4,77%	12,81%	23,81%	1,36%	2,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,62%	4,56%	1,71%	5,15%	12,16%	22,41%	1,54%	2,91%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,93%	4,61%	2,22%	5,33%	11,73%	22,05%	0,66%	1,74%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,68%	4,46%	1,85%	5,12%	12,23%	20,42%	1,36%	2,39%
CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	5,63%	3,35%	6,86%	14,62%	28,06%	0,03%	0,12%
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%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	5,68%	3,39%	6,94%	14,76%	28,41%	0,03%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	5,70%	3,41%	7,00%	14,84%	28,50%	0,01%	0,04%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	5,66%	3,43%	6,96%	14,69%	28,28%	0,04%	0,10%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,27%	3,18%	6,46%	13,66%	25,82%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	5,68%	3,42%	6,98%	14,79%	28,52%	0,02%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,68%	4,33%	1,33%	4,65%	13,33%	23,40%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,65%	4,22%	1,26%	4,52%	13,03%	22,80%	2,02%	3,38%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,63%	4,19%	1,24%	4,48%	13,02%	22,77%	2,04%	3,38%
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	5,03%	2,21%	5,32%	10,48%	15,60%	1,71%	4,21%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,22%	4,05%	1,07%	4,09%	9,22%	13,81%	2,35%	5,44%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,94%	6,15%	3,67%	7,14%	12,13%	21,85%	0,65%	1,75%
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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,81%	5,29%	2,73%	6,13%	13,48%	24,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,77%	5,10%	2,61%	5,88%	12,97%	23,04%	0,83%	1,71%
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%

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,11%	6,25%	3,71%	7,47%	12,69%	22,28%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,94%	6,10%	3,66%	7,24%	12,33%	21,42%	0,68%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,96%	6,12%	3,67%	7,21%	12,39%	21,99%	0,68%	1,62%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,86%	3,98%	1,05%	4,48%	12,97%	21,44%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,78%	3,72%	0,85%	4,15%	12,42%	20,43%	1,82%	3,21%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,34%	6,82%	4,36%	7,98%	13,38%	-	0,15%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	7,15%	4,67%	8,19%	13,98%	23,32%	0,20%	0,76%

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,67%	5,35%	2,80%	6,42%	14,59%	24,23%	1,19%	1,58%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-1,19%	6,04%	-0,02%	7,13%	17,37%	26,55%	2,74%	5,26%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,09%	5,83%	1,21%	5,59%	14,05%	20,93%	2,36%	4,08%

Global BDRX (Benchmark)	9,22%	4,36%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,12%	4,67%	13,92%	7,94%	19,41%	40,34%	7,62%	13,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,10%	1,94%	10,87%	5,28%	15,77%	42,71%	6,48%	11,93%

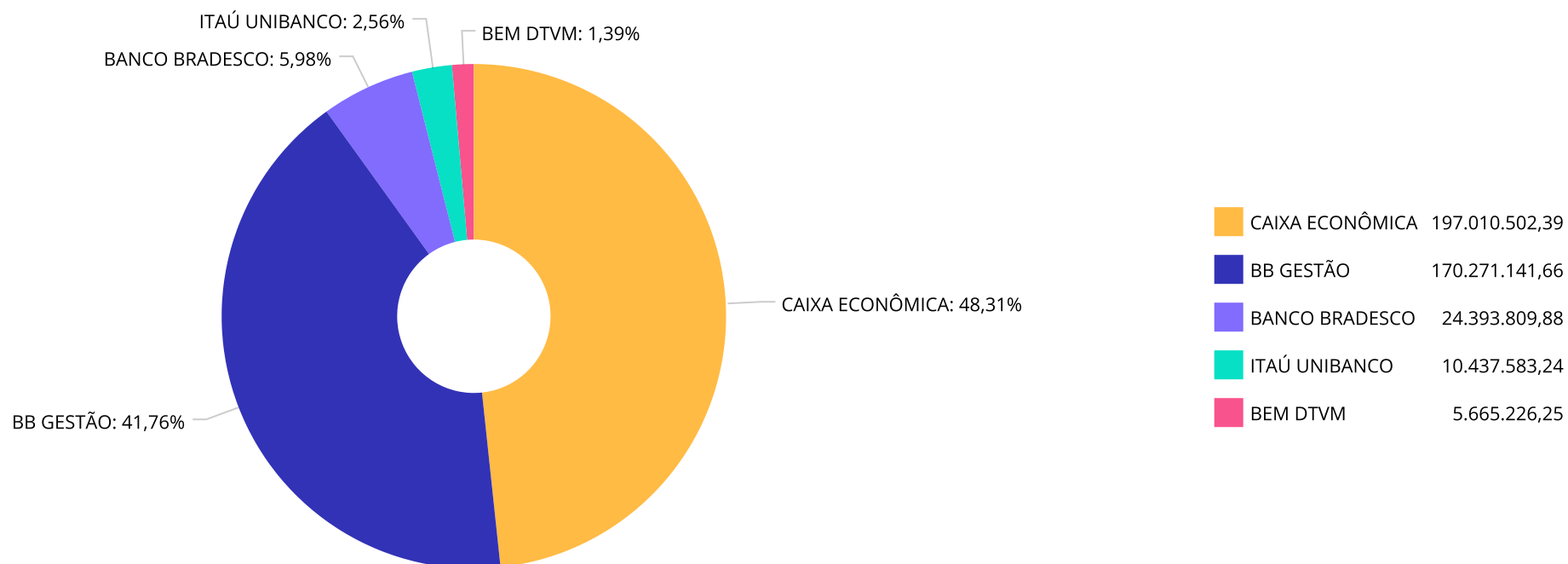
Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,37%	5,31%	-9,75%	3,75%	21,68%	35,55%	8,30%	17,63%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-6,58%	8,56%	-8,79%	12,24%	25,48%	36,25%	7,49%	16,97%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,24%	7,88%	-7,90%	9,40%	27,21%	43,31%	7,60%	16,52%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,91%	7,22%	-7,17%	8,13%	24,50%	41,24%	9,24%	17,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,95%	-1,28%	-11,84%	-3,15%	7,83%	16,47%	10,01%	18,24%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,46%	1,47%	-10,24%	0,78%	11,37%	25,34%	8,08%	17,50%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,98%	5,85%	-8,67%	6,83%	19,06%	25,89%	7,47%	15,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,86%	-3,35%	-13,20%	-2,64%	5,30%	10,51%	7,85%	16,35%

IBX (Benchmark)	-7,26%	7,95%	-7,97%	9,23%	26,73%	42,27%	-	-
------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---

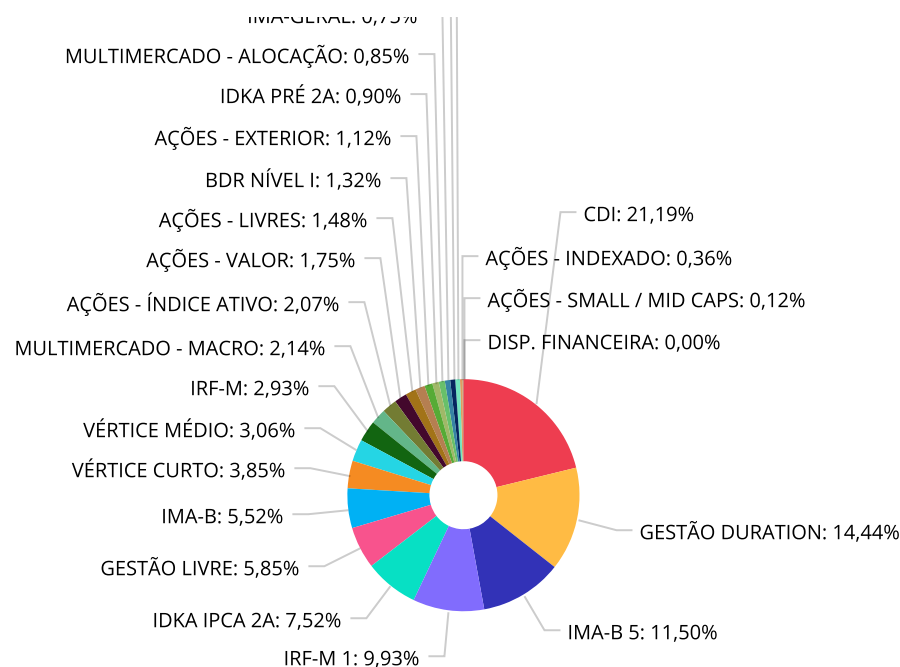
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,59%	6,21%	-9,02%	7,26%	25,08%	41,99%	7,62%	16,64%
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%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,67%	7,83%	-7,36%	9,01%	31,40%	57,33%	7,94%	16,07%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,15%	10,73%	10,19%	10,67%	28,22%	43,63%	-	-
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,80%	13,90%	12,65%	16,08%	40,24%	64,92%	4,71%	11,71%
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)



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

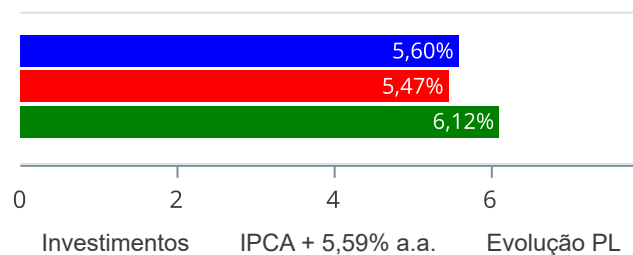


CDI	86.389.681,79	GESTÃO DURATION	58.873.524,54	IMA-B 5	46.901.855,92	IRF-M 1	40.475.434,05
IDKA IPCA 2A	30.674.204,27	GESTÃO LIVRE	23.871.894,94	IMA-B	22.507.579,64	VÉRTICE CURTO	15.690.518,71
VÉRTICE MÉDIO	12.484.668,36	IRF-M	11.958.065,97	MULTIMERCADO - MACRO	8.738.602,63	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.428.248,10
AÇÕES - VALOR	7.122.339,15	AÇÕES - LIVRES	6.047.648,11	BDR NÍVEL I	5.398.342,40	AÇÕES - EXTERIOR	4.577.060,25
IDKA PRÉ 2A	3.682.687,05	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.451.813,13	IMA-GERAL	3.052.554,19	CRÉDITO PRIVADO	2.837.024,85
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.686.982,41	AÇÕES - INDEXADO	1.456.013,15	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	471.519,81	DISP. FINANCEIRA	7.820,06

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

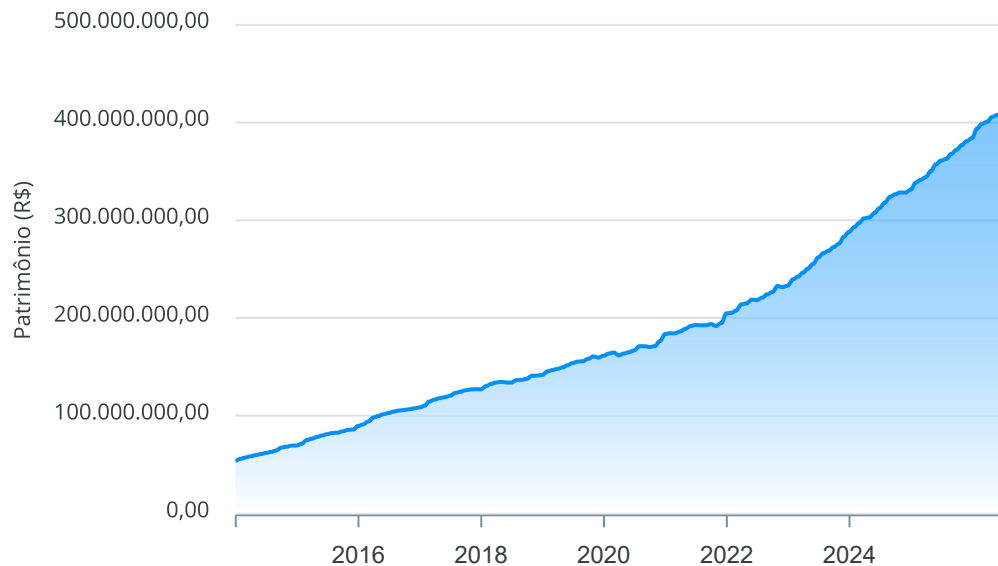
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	383.042.048,39	7.663.943,45	5.395.179,76	392.499.272,91	7.188.460,83	7.188.460,83	1,87%	1,87%	0,79%	0,79%	237,42%	1,12%
Fevereiro	392.499.272,91	4.450.433,36	4.528.100,06	397.193.622,04	4.772.015,83	11.960.476,66	1,22%	3,10%	1,09%	1,89%	164,55%	1,20%
Março	397.193.622,04	5.172.874,71	5.377.439,09	399.605.431,24	2.616.373,58	14.576.850,24	0,66%	3,78%	1,36%	3,27%	115,62%	2,12%
Abril	399.605.431,24	4.185.926,80	4.281.237,10	404.409.122,35	4.899.001,41	19.475.851,65	1,23%	5,06%	1,11%	4,41%	114,54%	1,29%
Maio	404.409.122,35	4.597.436,87	4.630.445,02	406.473.863,53	2.097.749,33	21.573.600,98	0,52%	5,60%	1,02%	5,47%	102,31%	1,27%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



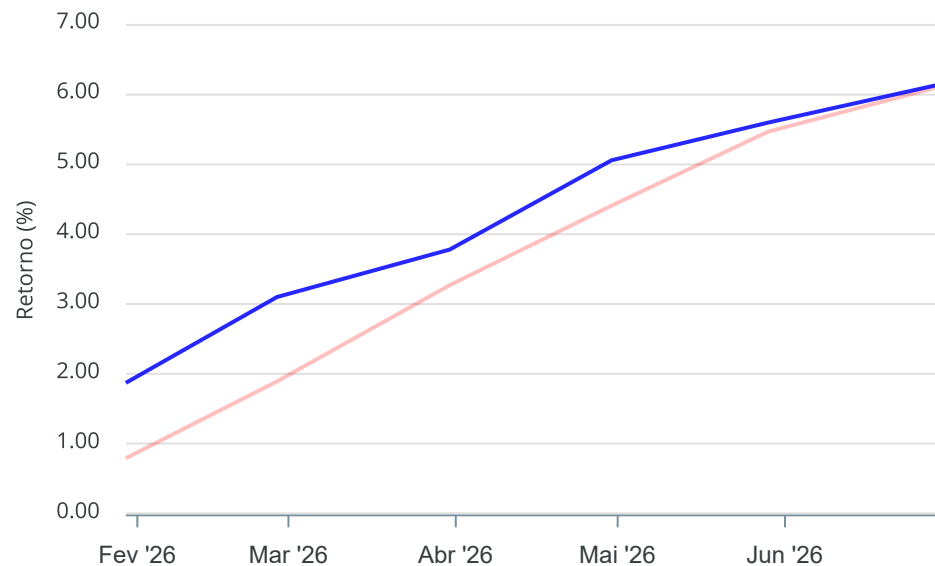
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.952.907,11	0,00	175.146,80	5.856.370,53	78.610,22	1,32%	-1,62%	4,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.735.038,30	0,00	195.546,06	6.628.297,83	88.805,59	1,32%	1,34%	0,15%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.598.525,18	0,00	0,00	23.871.894,94	273.369,76	1,16%	1,16%	0,04%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.750.591,85	0,00	0,00	8.849.442,42	98.850,57	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.764.138,19	0,00	0,00	11.894.954,10	130.815,91	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.893.255,50	0,00	0,00	16.069.468,26	176.212,76	1,11%	1,11%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	18.301.318,24	0,00	835.019,31	17.667.253,24	200.954,31	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.196.741,64	0,00	0,00	8.286.601,57	89.859,93	1,10%	1,10%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.323.648,04	0,00	0,00	7.403.917,14	80.269,10	1,10%	1,10%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	28.645.444,46	0,00	0,00	28.954.655,39	309.210,93	1,08%	1,08%	0,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	34.063.019,07	0,00	3.424.732,85	30.999.383,64	361.097,42	1,06%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	22.701.730,51	1.095.422,47	0,00	24.045.184,94	248.031,96	1,04%	1,06%	0,15%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	925.629,70	0,00	25.660,29	909.180,13	9.210,72	1,00%	1,00%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	12.304.608,80	0,00	0,00	12.422.856,23	118.247,43	0,96%	0,96%	0,68%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	21.571.366,93	0,00	0,00	21.775.686,01	204.319,08	0,95%	0,95%	0,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	18.081.106,18	0,00	0,00	18.251.348,04	170.241,86	0,94%	0,94%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	12.950.174,76	3.326.867,60	0,00	16.430.249,11	153.206,75	0,94%	1,04%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	24.892.072,05	0,00	0,00	25.126.169,91	234.097,86	0,94%	0,94%	0,65%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.841.775,12	0,00	0,00	5.896.236,05	54.460,93	0,93%	0,93%	0,66%
CAIXA BRASIL IPKA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.811.018,81	0,00	0,00	2.837.024,85	26.006,04	0,93%	0,93%	0,80%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	15.055.356,11	175.146,80	0,00	15.358.646,32	128.143,41	0,84%	0,84%	1,36%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.654.210,68	0,00	0,00	3.682.687,05	28.476,37	0,78%	0,78%	1,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	3.029.124,30	0,00	0,00	3.052.554,19	23.429,89	0,77%	0,77%	0,83%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.727.062,66	0,00	0,00	4.759.096,52	32.033,86	0,68%	0,68%	1,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.838.184,12	0,00	0,00	5.876.136,56	37.952,44	0,65%	0,65%	2,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.043.752,01	0,00	0,00	6.081.929,41	38.177,40	0,63%	0,63%	2,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.880.846,77	0,00	0,00	3.904.890,26	24.043,49	0,62%	0,62%	1,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.256.480,13	0,00	0,00	11.289.457,21	32.977,08	0,29%	0,29%	1,70%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.512.233,05	0,00	0,00	8.536.192,34	23.959,29	0,28%	0,28%	1,71%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.676.053,57	0,00	0,00	2.681.930,09	5.876,52	0,22%	0,22%	2,35%
Total Renda Fixa	355.977.413,84	4.597.436,87	4.656.105,31	359.399.694,28	3.480.948,88	0,98%		0,59%

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.693.305,51	0,00	0,00	4.030.242,79	336.937,28	9,12%	9,12%	7,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.265.615,59	0,00	0,00	1.368.099,61	102.484,02	8,10%	8,10%	6,48%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.326.003,97	0,00	0,00	4.577.060,25	251.056,28	5,80%	5,80%	4,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.632.293,23	0,00	0,00	4.663.337,23	31.044,00	0,67%	0,67%	1,19%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	4.078.921,56	0,00	0,00	4.075.265,40	-3.656,16	-0,09%	-0,09%	2,36%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3.493.489,93	0,00	0,00	3.451.813,13	-41.676,80	-1,19%	-1,19%	2,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	490.530,49	0,00	0,00	471.519,81	-19.010,68	-3,88%	-3,88%	13,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.045.549,26	0,00	0,00	984.294,58	-61.254,68	-5,86%	-5,86%	7,85%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.131.358,06	0,00	0,00	3.859.642,68	-271.715,38	-6,58%	-6,58%	7,49%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	536.718,40	0,00	0,00	499.619,58	-37.098,82	-6,91%	-6,91%	9,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	5.441.730,01	0,00	0,00	5.063.353,53	-378.376,48	-6,95%	-6,95%	10,01%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.186.310,28	0,00	0,00	5.754.635,29	-431.674,99	-6,98%	-6,98%	7,47%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.569.572,02	0,00	0,00	1.456.013,15	-113.558,87	-7,24%	-7,24%	7,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	672.276,50	0,00	0,00	621.258,56	-51.017,94	-7,59%	-7,59%	7,62%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.728.903,13	0,00	0,00	1.596.240,41	-132.662,72	-7,67%	-7,67%	7,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.492.584,19	0,00	0,00	1.367.703,86	-124.880,33	-8,37%	-8,37%	8,30%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.766.494,60	0,00	0,00	3.447.727,28	-318.767,32	-8,46%	-8,46%	8,08%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.196.599,06	0,00	0,00	1.090.742,00	-105.857,06	-8,85%	-8,85%	9,98%
Total Renda Variável	49.748.255,79	0,00	0,00	48.378.569,14	-1.369.686,65	-2,75%		6,31%

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.

