

# 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\$ 1.098.357.465,10

Disponibilidades Financeiras: R\$ 140.097,11

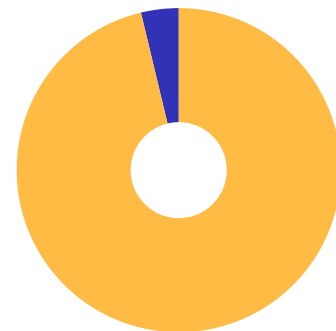
PL Total: R\$ 1.098.497.562,21

| 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       | 206.525.210,93 | 18,80%             | 467      | 4,28%                      | 7º I |
| 63.197.387/0001-38<br>BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO   | 0<br>Não há         | 34.120.434,09  | 3,11%              | 570      | 1,22%                      | 7º I |
| 07.442.078/0001-05<br>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | D+1<br>Não há       | 5.197.759,96   | 0,47%              | 405      | 0,19%                      | 7º I |
| 11.328.882/0001-35<br>BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+0<br>Não há       | 134.643.210,22 | 12,26%             | 1.201    | 1,15%                      | 7º I |
| 07.111.384/0001-69<br>BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | D+1<br>Não há       | 26.157.393,01  | 2,38%              | 494      | 0,91%                      | 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   | 65.984.887,96  | 6,01%              | 414      | 1,45%                      | 7º I |
| 19.769.046/0001-06<br>CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA              | D+0<br>15/08/2030   | 9.687.229,00   | 0,88%              | 115      | 0,91%                      | 7º I |
| 14.508.643/0001-55<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES          | D+0<br>Não há       | 4.993.558,18   | 0,45%              | 372      | 0,35%                      | 7º I |
| 56.134.800/0001-50<br>CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA        | D+0<br>17/08/2026   | 32.887.678,98  | 2,99%              | 305      | 0,95%                      | 7º I |
| 23.215.097/0001-55<br>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                | D+0<br>Não há       | 56.132.531,99  | 5,11%              | 502      | 1,50%                      | 7º I |
| 10.740.670/0001-06<br>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA              | D+0<br>Não há       | 135.689.768,86 | 12,35%             | 1.150    | 1,28%                      | 7º I |
| 14.508.605/0001-00<br>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP             | D+0<br>Não há       | 16.949.253,64  | 1,54%              | 341      | 0,99%                      | 7º I |

| Fundo                                                                                              | Resgate<br>Carência         | Saldo          | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo  | Lei    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------|
| 21.838.150/0001-49<br>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA        | D+1<br>Não há               | 240.143,97     | 0,02%              | 129      | 0,02%                       | 7º I   |
| 13.077.415/0001-05<br>BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO             | D+0<br>Não há               | 55.377.210,25  | 5,04%              | 723      | 2,17%<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               | 197.555.321,70 | 17,99%             | 1.260    | 0,60%<br>33,31%             | 7º V   |
| 03.737.206/0001-97<br>CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | D+0<br>Não há               | 57.880.073,38  | 5,27%              | 1.263    | 0,12%<br>31,39%             | 7º V   |
| 11.902.276/0001-81 21 §2º I<br>RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                  | D+3 ou ...<br>90 dias       | 385.835,00     | 0,04%              | 19       | 19,50% 19 I<br>%            | 7º VII |
| 11.003.181/0001-26 21 §2º I<br>BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                                        | Não se ...<br>27 meses      | 3.809.995,87   | 0,35%              | 13       | 12,10% 19 I<br>%            | 7º IX  |
| 11.989.256/0001-90 21 §2º I<br>MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                              | Não se ...<br>Não se aplica | 51.117,65      | 0,00%              |          | 5,84% 19 I<br>%             | 7º IX  |
| 08.070.841/0001-87<br>CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP                   | D+4<br>Não há               | 40.673.513,35  | 3,70%              | 2.570    | 4,52%<br>45,20%             | 10º I  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO                                                                              | D+0                         | 13.415.337,11  | 1,22%              |          | 0,00%                       | 12º    |

### Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 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%        | 729.209.060,79          | 66,39%        | 30,00%               | 45,00%        | 100,00%        | 369.148.404,31 |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                    | 100,00%        | 0,00                    | 0,00%         | 0,00%                | 0,00%         | 40,00%         | 439.342.986,04 |
| 7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão                                 | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%         | 0,00%                | 0,00%         | 20,00%         | 219.671.493,02 |
| 7º IV - Operações Compomissadas com TP TN                                 | 0,00%          | 0,00                    | 0,00%         | 0,00%                | 0,00%         | 4,00%          | 43.934.298,60  |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 310.812.605,33          | 28,30%        | 40,00%               | 44,40%        | 80,00%         | 567.873.366,75 |
| 7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado                  | 0,00%          | 385.835,00              | 0,04%         | 0,10%                | 0,10%         | 5,00%          | 54.532.038,26  |
| 7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior                               | 0,00%          | 3.861.113,52            | 0,35%         | 0,50%                | 0,50%         | 1,00%          | 7.122.461,13   |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                   | <b>100,00%</b> | <b>1.044.268.614,64</b> | <b>95,08%</b> | <b>70,60%</b>        | <b>90,00%</b> | <b>250,00%</b> |                |



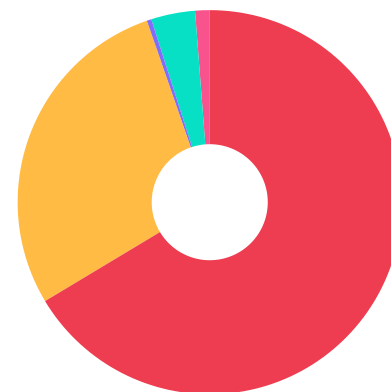
RENDA FIXA 1.044.268.614,64

ESTRUTURADOS 40.673.513,35

### Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 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%         | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                | 0,00%        | 15,00%        | 164.753.619,77 |
| 8º II - Fundo/Classe ETF de Ações                       | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                | 0,00%        | 15,00%        | 164.753.619,77 |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado       | 0,00%         | 40.673.513,35        | 3,70%        | 2,00%                | 5,00%        | 10,00%        | 69.162.233,16  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>40.673.513,35</b> | <b>3,70%</b> | <b>2,00%</b>         | <b>5,00%</b> | <b>40,00%</b> |                |

| Empréstimo Consignado         | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação PI - 2026 |       |          | GAP Superior  |
|-------------------------------|-----------|---------------|----------|----------------------------------|-------|----------|---------------|
|                               |           |               |          | Inferior                         | Alvo  | Superior |               |
| 12º - Empréstimos Consignados | 5,00%     | 13.415.337,11 | 1,22%    | 5,00%                            | 5,00% | 10,00%   | 96.420.409,40 |



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

| Artigos               | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                       | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I   | 729.209.060,79                | 66,39      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso V   | 310.812.605,33                | 28,30      | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso VII | 385.835,00                    | 0,04       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 7º, Inciso IX  | 3.861.113,52                  | 0,35       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso I  | 40.673.513,35                 | 3,70       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 12º            | 13.415.337,11                 | 1,22       | 0,00                | 0,00                |

### 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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark)                                             | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                |
| IPCA (Benchmark)                                                     | 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%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 1,28%  | 3,91%  | 2,35%  | 6,09%  | 12,36% | 22,56% | 1,90%   | 2,83%            |
| CDI (Benchmark)                                                      | 1,09%  | 4,54%  | 3,34%  | 6,93%  | 14,83% | 27,97% | -       | -                |
| 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%            |
| 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 FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO... | 0,99%  | -      | -      | -      | -      | -      | 0,01%   | -                |
| 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%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI... | 1,02%  | 4,24%  | 3,12%  | 6,44%  | 13,68% | 25,41% | 0,00%   | 0,01%            |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                                         | -0,56% | -2,25% | -1,74% | -5,25% | -7,94% | -3,05% | 0,00%   | 2,06%            |
| IRF-M (Benchmark)                                                    | 1,24%  | 3,63%  | 1,64%  | 5,68%  | 13,69% | 23,38% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,25%  | 3,53%  | 1,58%  | 5,54%  | 13,42% | 22,77% | 2,23%   | 3,24%            |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1,24%  | 3,55%  | 1,58%  | 5,56%  | 13,39% | 22,79% | 2,21%   | 3,24%            |
| IMA-B (Benchmark)                                                    | 1,81%  | 4,85%  | 3,81%  | 7,32%  | 12,35% | 17,46% | -       | -                |

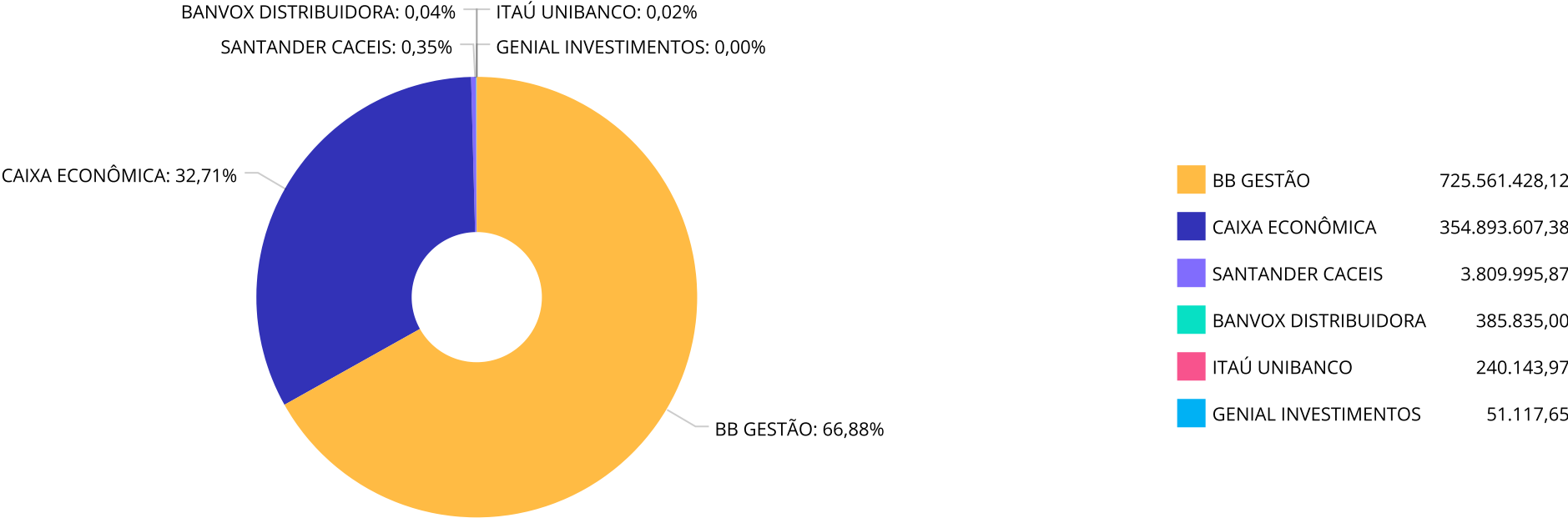
### Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA FIXA

|                                                                      | Mês     | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,29%   | 1,23%   | 0,06%   | 3,49%   | 3,71%   | 3,86%   | 1,75%   | 5,75%            |
| RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                   | -18,10% | -13,13% | -9,81%  | -20,48% | -37,18% | -56,53% | 30,72%  | 29,07%           |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1,79%   | 4,77%   | 3,75%   | 7,18%   | 12,14%  | 16,94%  | 1,79%   | 4,25%            |
|                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |                  |
| IRF-M 1 (Benchmark)                                                  | 0,99%   | 4,31%   | 3,07%   | 6,65%   | 14,44%  | 27,15%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,02%   | 4,26%   | 3,03%   | 6,56%   | 14,21%  | 26,64%  | 0,33%   | 0,32%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 0,99%   | 4,22%   | 3,00%   | 6,51%   | 14,09%  | 26,38%  | 0,32%   | 0,32%            |
|                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |                  |
| CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)                                       | 1,37%   | 5,70%   | 4,23%   | 8,78%   | 18,85%  | 37,09%  | -       | -                |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                               | -8,22%  | -67,77% | -32,65% | -79,41% | -33,60% | -93,73% | -       | -                |
|                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |                  |
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)                                      | 1,06%   | 4,23%   | 3,52%   | 5,67%   | 9,61%   | 21,46%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,45%   | 2,90%   | 1,72%   | 4,71%   | 7,06%   | -       | 0,42%   | 4,23%            |
| 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%            |

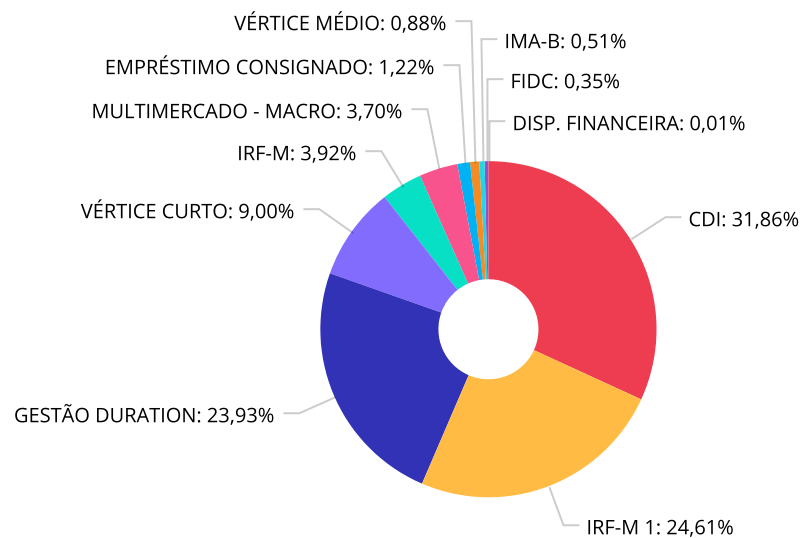
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                            | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                                            | 1,09% | 4,54% | 3,34% | 6,93% | 14,83% | 27,97% | -       | -                |
| 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%            |

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



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

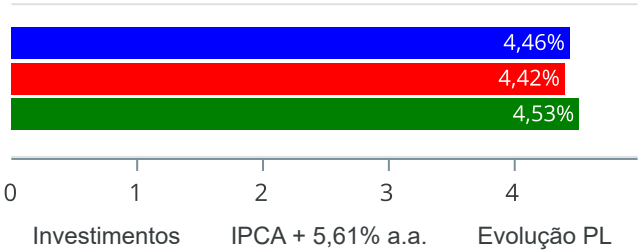


|       |                |                      |                |                       |                |               |               |
|-------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| CDI   | 349.926.597,60 | IRF-M 1              | 270.332.979,08 | GESTÃO DURATION       | 262.897.886,89 | VÉRTICE CURTO | 98.872.566,94 |
| IRF-M | 43.106.646,65  | MULTIMERCADO - MACRO | 40.673.513,35  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 13.415.337,11  | VÉRTICE MÉDIO | 9.687.229,00  |
| IMA-B | 5.583.594,96   | FIDC                 | 3.861.113,52   | DISP. FINANCEIRA      | 140.097,11     |               |               |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

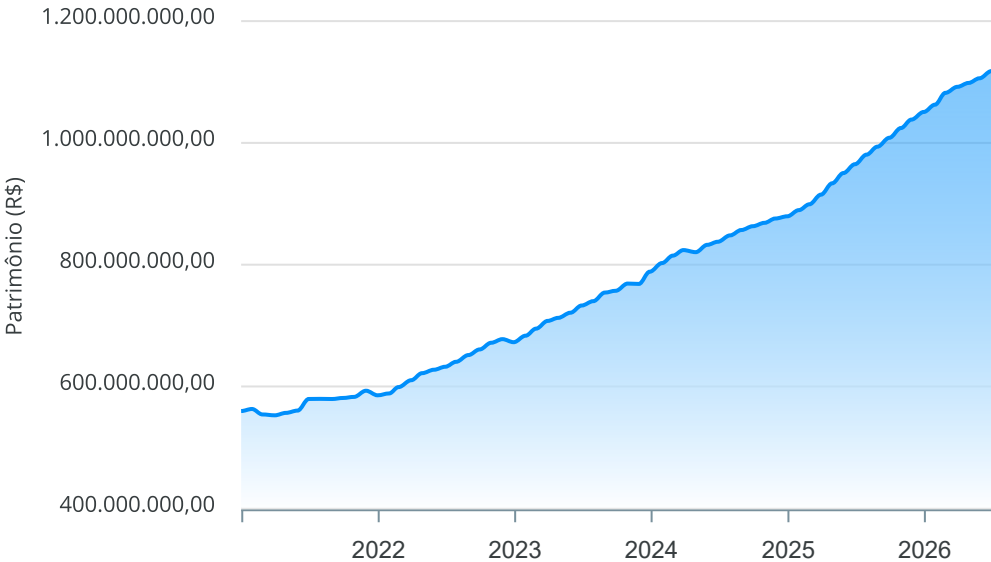
| Mês       | Saldo Anterior   | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês     | Retorno       | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 1.050.713.923,41 | 12.186.178,86 | 13.182.319,75 | 1.062.666.774,62 | 12.948.992,10 | 12.948.992,10 | 1,23%       | 1,23%        | 0,79%    | 0,79%     | 156,52%  | 0,18% |
| Fevereiro | 1.062.666.774,62 | 25.968.826,25 | 15.981.363,99 | 1.082.123.588,44 | 9.469.351,56  | 22.418.343,66 | 0,88%       | 2,13%        | 1,09%    | 1,89%     | 112,53%  | 0,36% |
| Março     | 1.082.123.588,44 | 18.592.310,77 | 24.112.707,48 | 1.089.196.847,42 | 12.593.655,69 | 35.011.999,35 | 1,16%       | 3,31%        | 1,36%    | 3,28%     | 101,15%  | 0,59% |
| Abril     | 1.089.196.847,42 | 23.613.506,96 | 26.575.376,85 | 1.098.357.465,10 | 12.122.487,57 | 47.134.486,92 | 1,11%       | 4,46%        | 1,11%    | 4,42%     | 101,00%  | 0,42% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



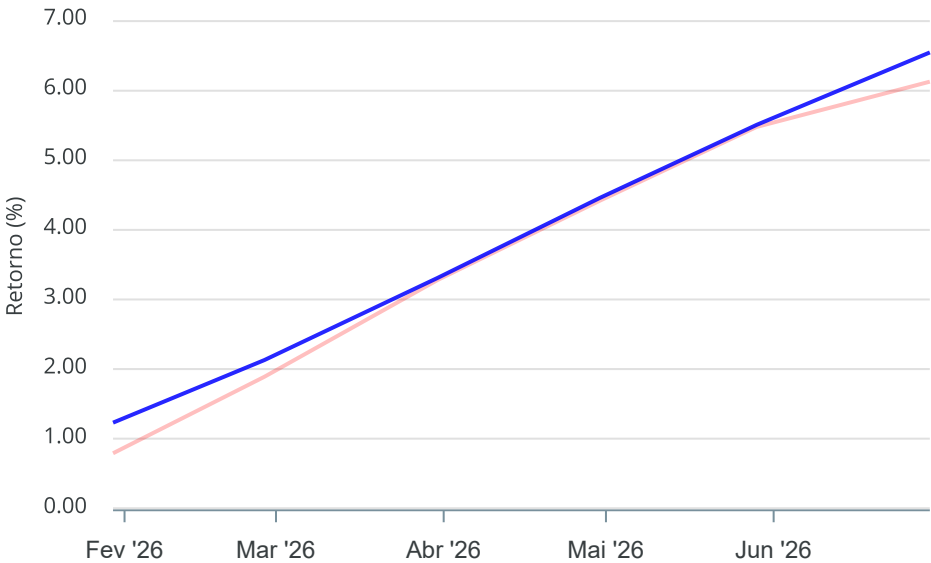
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 5.106.140,75            | 0,00                 | 0,00                 | 5.197.759,96            | 91.619,21            | 1,79%        | 1,79%      | 1,79%        |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 32.416.187,68           | 0,00                 | 0,00                 | 32.887.678,98           | 471.491,30           | 1,45%        | 1,45%      | 0,42%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 65.038.931,86           | 0,00                 | 0,00                 | 65.984.887,96           | 945.956,10           | 1,45%        | 1,45%      | 0,42%        |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 9.564.351,85            | 0,00                 | 0,00                 | 9.687.229,00            | 122.877,15           | 1,28%        | 1,28%      | 1,75%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 237.109,48              | 0,00                 | 0,00                 | 240.143,97              | 3.034,49             | 1,28%        | 1,28%      | 1,90%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 16.740.623,02           | 0,00                 | 0,00                 | 16.949.253,64           | 208.630,62           | 1,25%        | 1,25%      | 2,23%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 55.445.196,98           | 0,00                 | 0,00                 | 56.132.531,99           | 687.335,01           | 1,24%        | 1,24%      | 1,82%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 25.837.880,23           | 0,00                 | 0,00                 | 26.157.393,01           | 319.512,78           | 1,24%        | 1,24%      | 2,21%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 204.124.887,05          | 0,00                 | 0,00                 | 206.525.210,93          | 2.400.323,88         | 1,18%        | 1,18%      | 0,18%        |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 57.252.494,01           | 0,00                 | 0,00                 | 57.880.073,38           | 627.579,37           | 1,10%        | 1,10%      | 0,04%        |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 195.435.319,67          | 0,00                 | 0,00                 | 197.555.321,70          | 2.120.002,03         | 1,08%        | 1,08%      | 0,03%        |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 4.943.104,41            | 0,00                 | 0,00                 | 4.993.558,18            | 50.453,77            | 1,02%        | 1,02%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 134.323.000,52          | 0,00                 | 0,00                 | 135.689.768,86          | 1.366.768,34         | 1,02%        | 1,02%      | 0,33%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 133.320.264,45          | 0,00                 | 0,00                 | 134.643.210,22          | 1.322.945,77         | 0,99%        | 0,99%      | 0,32%        |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 68.462.028,73           | 0,00                 | 13.721.160,11        | 55.377.210,25           | 636.341,63           | 0,93%        | 1,01%      | 0,00%        |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | 23.668.533,21           | 22.853.607,47        | 12.669.284,50        | 34.120.434,09           | 267.577,91           | 0,58%        | 0,99%      | 0,01%        |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                          | 3.831.354,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.809.995,87            | -21.358,13           | -0,56%       | -0,56%     | 0,00%        |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                | 55.692,97               | 0,00                 | 0,00                 | 51.117,65               | -4.575,32            | -8,22%       | -          | -            |
| RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP    | 471.113,20              | 0,00                 | 0,00                 | 385.835,00              | -85.278,20           | -18,10%      | -18,10%    | 30,72%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>1.036.274.214,07</b> | <b>22.853.607,47</b> | <b>26.390.444,61</b> | <b>1.044.268.614,64</b> | <b>11.531.237,71</b> | <b>1,11%</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... | 40.082.515,69        | 0,00        | 0,00        | 40.673.513,35        | 590.997,66        | 1,47%        | 1,47%      | 1,09%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>40.082.515,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.673.513,35</b> | <b>590.997,66</b> | <b>1,47%</b> |            | <b>1,09%</b> |

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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

| Consignado              | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$) | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO   | 12.840.117,66        | 759.899,49        | 184.932,24        | 13.415.337,11        | 252,20        | 0,00%        | -          | -            |
| <b>Total Consignado</b> | <b>12.840.117,66</b> | <b>759.899,49</b> | <b>184.932,24</b> | <b>13.415.337,11</b> | <b>252,20</b> | <b>0,00%</b> |            | <b>0,00%</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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.



