

# Relatório Analítico dos Investimentos

## FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA

em março e 1º trimestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 22.236.437,12

Disponibilidades Financeiras: R\$ 23.412,53

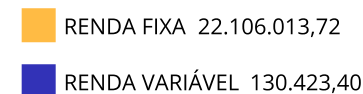
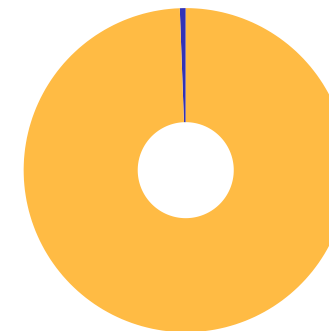
PL Total: R\$ 22.259.849,65

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	1.748.388,01	7,86%	465	0,04%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	454.652,08	2,04%	641	0,01%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	559.687,49	2,52%	600	0,02%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	50.861,97	0,23%	402	0,00%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.633.667,87	7,35%	1.194	0,01%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	182.109,22	0,82%	494	0,01%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	838.107,36	3,77%	414	0,02%	7º I
49.963.803/0001-30 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 16/08/2032	390.958,80	1,76%	40	0,16%	7º I
49.963.829/0001-89 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2035	355.148,04	1,60%	71	0,05%	7º I
30.568.193/0001-42 BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.341.253,86	51,00%	1.546	0,17%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.225.393,66	5,51%	405	0,04%	7º I
54.518.391/0001-60 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	315.588,61	1,42%	98	0,03%	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	351.402,85	1,58%	615	0,01%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	283.479,50	1,27%	694	0,01%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.617,14	0,04%	466	0,00%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	424.654,79	1,91%	1.141	0,00%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	614.117,06	2,76%	930	0,00%	7º I
21.307.581/0001-89 BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	221.724,00	1,00%	3.038	0,02% 0,00%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.106.201,41	4,97%	615	0,01% <b>58,70%</b> 19 III § 2º	7º V
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	61.814,11	0,28%	18.014	0,01% 32,10%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	68.609,29	0,31%	1.282	0,01% <b>50,10%</b> 19 III § 2º	8º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

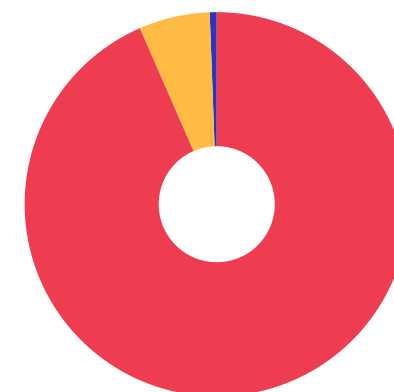
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	20.778.088,31	93,44%	0,00%	95,00%	0,00%	-20.778.088,31
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	1.327.925,41	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.327.925,41
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.106.013,72</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>0,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	130.423,40	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	-130.423,40
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>130.423,40</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

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%	5,00%	0,00%	0,00



■ 7º I   
 ■ 7º V   
 ■ 8º I

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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	20.778.088,31	93,44	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	1.327.925,41	5,97	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	130.423,40	0,59	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,31%	3,13%	3,17%	5,07%	9,35%	21,11%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	2,06%	4,47%	4,47%	7,37%	13,53%	-	0,42%	0,83%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,05%	1,41%	1,41%	4,22%	6,92%	-	0,42%	4,23%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,39%	3,86%	3,86%	7,24%	12,85%	20,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,46%	3,86%	3,86%	7,10%	12,37%	19,63%	1,60%	1,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,45%	3,84%	3,84%	7,03%	12,48%	20,31%	1,48%	1,66%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,39%	3,37%	3,42%	5,57%	10,39%	23,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	2,17%	2,17%	6,29%	11,86%	10,36%	4,65%	5,64%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,98%	3,21%	3,21%	6,83%	14,46%	26,10%	0,32%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,98%	3,20%	3,20%	6,79%	14,35%	25,84%	0,32%	0,30%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,39%	3,87%	3,87%	7,06%	12,47%	20,63%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	3,80%	3,80%	6,94%	12,29%	20,11%	1,54%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,38%	3,80%	3,80%	6,95%	12,25%	20,12%	1,55%	1,79%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,17%	2,98%	2,98%	6,51%	12,66%	13,50%	-	-

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

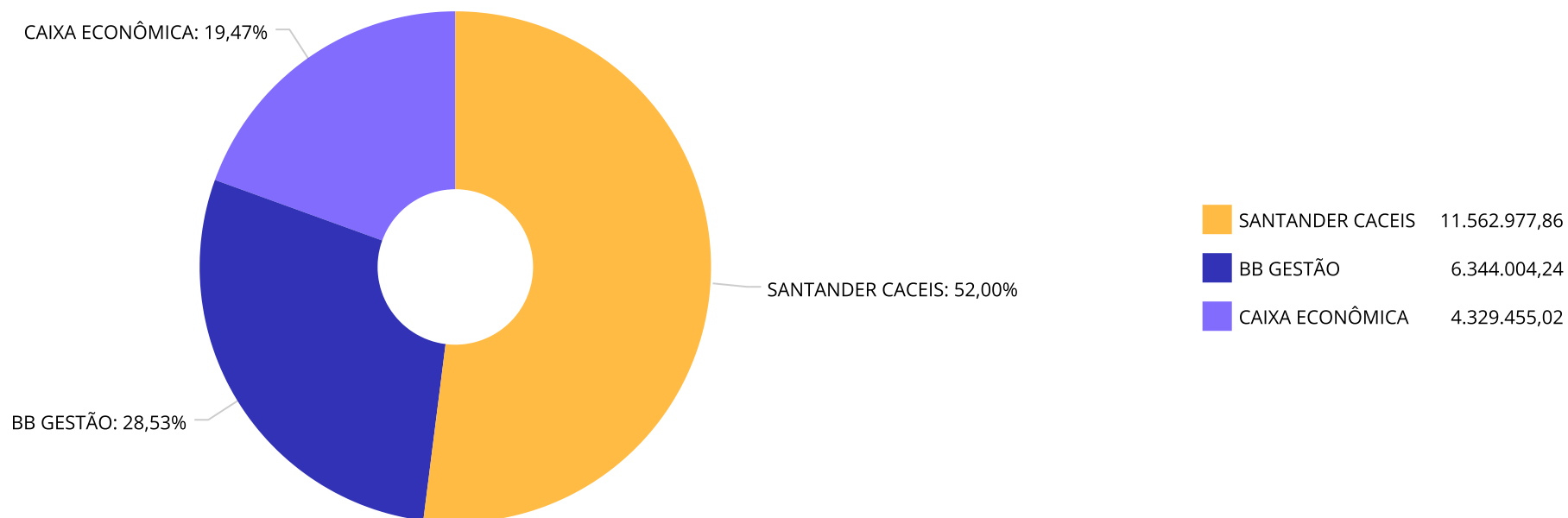
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15%	2,92%	2,92%	6,37%	12,44%	13,00%	3,96%	4,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	2,92%	2,92%	6,40%	12,42%	12,93%	3,97%	4,41%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	<b>-0,59%</b>	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	<b>-0,63%</b>	2,28%	2,28%	5,66%	15,34%	20,61%	3,19%	3,19%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,25%	3,44%	3,44%	7,13%	14,73%	27,62%	0,02%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,28%	3,54%	3,54%	7,17%	14,49%	24,76%	0,38%	0,33%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,21%	3,43%	3,43%	7,12%	14,68%	27,52%	0,03%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	3,36%	3,36%	7,05%	14,73%	27,69%	0,09%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,19%	3,36%	3,36%	7,01%	14,52%	27,12%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	3,40%	3,40%	7,05%	14,63%	27,35%	0,11%	0,11%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,88%	1,92%	1,92%	2,53%	4,14%	9,85%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,18%	2,98%	2,98%	6,38%	12,14%	11,96%	3,93%	4,69%

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

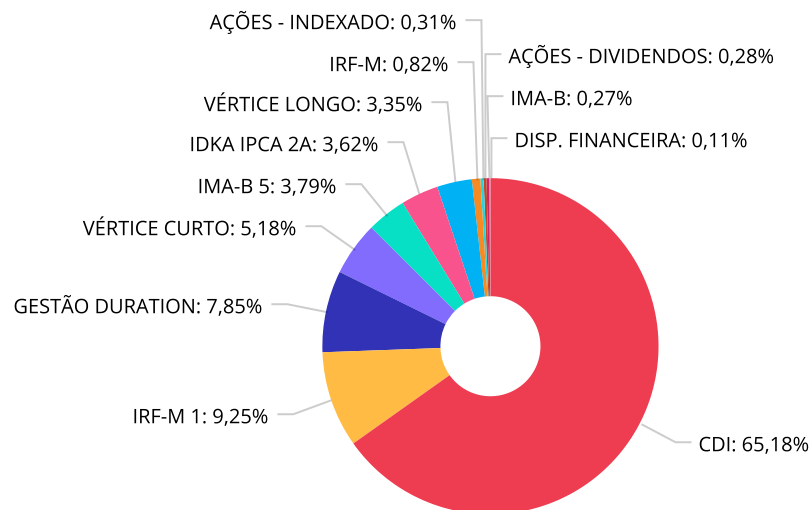
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-0,70%	16,35%	16,35%	28,19%	43,91%	46,33%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,76%	16,12%	16,12%	27,47%	44,14%	45,79%	12,92%	16,83%

IDIV (Benchmark)	-0,23%	15,13%	15,13%	25,20%	40,93%	51,49%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,28%	16,59%	16,59%	24,41%	40,14%	41,75%	10,85%	15,57%

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



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

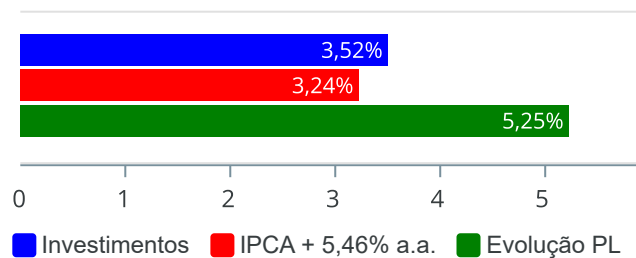


■ CDI	14.508.689,99	■ IRF-M 1	2.058.322,66	■ GESTÃO DURATION	1.748.388,01	■ VÉRTICE CURTO	1.153.695,97
■ IMA-B 5	843.166,99	■ IDKA IPCA 2A	806.054,93	■ VÉRTICE LONGO	746.106,84	■ IRF-M	182.109,22
■ AÇÕES - INDEXADO	68.609,29	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	61.814,11	■ IMA-B	59.479,11	■ DISP. FINANCEIRA	23.412,53

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

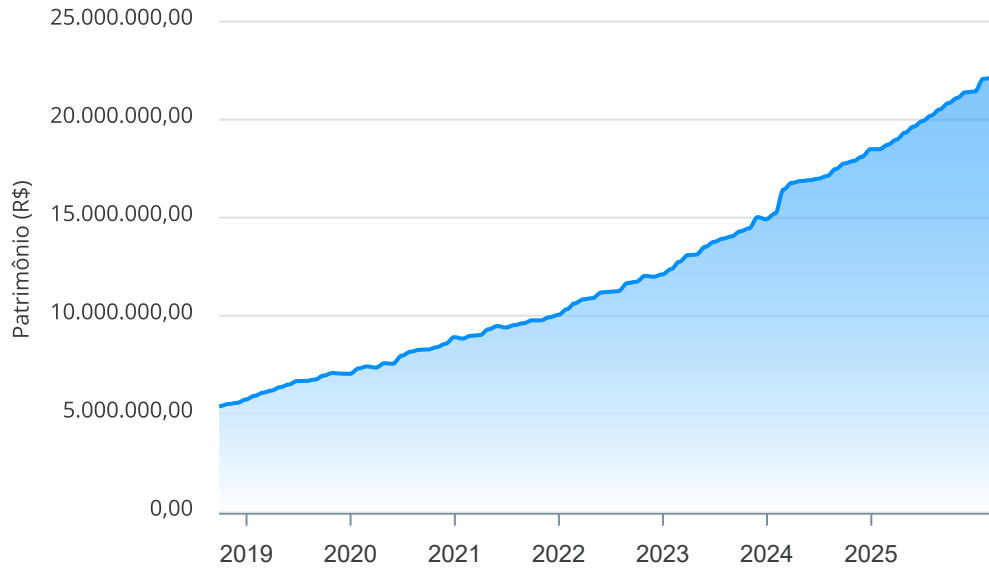
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.574.380,34	1.023.851,38	652.350,72	20.193.152,35	247.271,35	247.271,35	1,24%	1,24%	0,78%	0,78%	159,87%	0,22%
Fevereiro	20.193.152,35	359.603,55	377.397,41	20.383.612,19	208.253,70	455.525,05	1,03%	2,28%	1,08%	1,87%	122,33%	0,25%
Março	20.383.612,19	132.303,27	159.495,58	20.602.769,25	246.349,37	701.874,42	1,21%	3,52%	1,35%	3,24%	108,59%	0,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



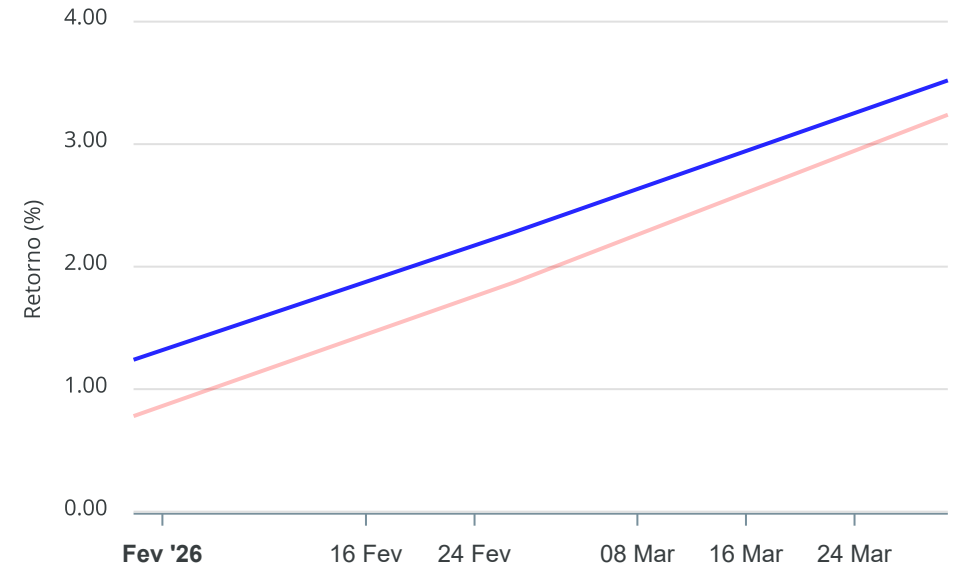
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/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...	821.230,74	0,00	0,00	838.107,36	16.876,62	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	309.244,10	0,00	0,00	315.588,61	6.344,51	2,05%	2,05%	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	346.340,58	0,00	0,00	351.402,85	5.062,27	1,46%	1,46%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	448.161,95	0,00	0,00	454.652,08	6.490,13	1,45%	1,45%	1,48%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	552.114,15	0,00	0,00	559.687,49	7.573,34	1,37%	1,37%	1,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	311.824,55	0,00	32.412,04	283.479,50	4.066,99	1,30%	1,38%	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.726.370,43	0,00	0,00	1.748.388,01	22.017,58	1,28%	1,28%	0,38%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.069.651,63	132.303,27	0,00	11.341.253,86	139.298,96	1,24%	1,25%	0,02%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	219.067,33	0,00	0,00	221.724,00	2.656,67	1,21%	1,21%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.210.947,89	0,00	0,00	1.225.393,66	14.445,77	1,19%	1,19%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	607.094,47	0,00	0,00	614.117,06	7.022,59	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.093.859,97	0,00	0,00	1.106.201,41	12.341,44	1,13%	1,13%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	420.550,17	0,00	0,00	424.654,79	4.104,62	0,98%	0,98%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.592.722,29	59.045,00	34.000,00	1.633.667,87	15.900,58	0,96%	0,98%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	390.243,70	0,00	0,00	390.958,80	715,10	0,18%	0,18%	3,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.604,37	0,00	0,00	8.617,14	12,77	0,15%	0,15%	3,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	50.788,38	0,00	0,00	50.861,97	73,59	0,14%	0,14%	3,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	354.789,69	0,00	0,00	355.148,04	358,35	0,10%	0,10%	4,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	311.952,81	0,00	127.083,54	182.109,22	-2.760,05	-0,88%	-0,63%	3,19%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>21.845.559,20</b>	<b>191.348,27</b>	<b>193.495,58</b>	<b>22.106.013,72</b>	<b>262.601,83</b>	<b>1,20%</b>		<b>0,40%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	61.643,53	0,00	0,00	61.814,11	170,58	0,28%	0,28%	10,85%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	69.131,75	0,00	0,00	68.609,29	-522,46	-0,76%	-0,76%	12,92%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>130.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.423,40</b>	<b>-351,88</b>	<b>-0,27%</b>		<b>11,94%</b>

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.772.574,33	1.515.758,20	311.510,91	11.341.253,86	364.432,24	3,23%	3,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.688.612,34	0,00	0,00	1.748.388,01	59.775,67	3,54%	3,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.584.420,74	59.045,00	60.199,16	1.633.667,87	50.401,29	3,07%	3,20%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.185.613,94	0,00	0,00	1.225.393,66	39.779,72	3,36%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	826.030,70	0,00	24.237,90	838.107,36	36.314,56	4,40%	4,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.070.195,70	0,00	0,00	1.106.201,41	36.005,71	3,36%	3,36%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	539.194,95	0,00	0,00	559.687,49	20.492,54	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	593.953,94	0,00	0,00	614.117,06	20.163,12	3,39%	3,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	437.843,00	0,00	0,00	454.652,08	16.809,08	3,84%	3,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	688.236,28	0,00	522.794,83	182.109,22	16.667,77	2,42%	2,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	411.458,39	0,00	0,00	424.654,79	13.196,40	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	338.358,18	0,00	0,00	351.402,85	13.044,67	3,86%	3,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	344.515,37	0,00	72.694,89	283.479,50	11.659,02	3,38%	3,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF...	391.591,93	0,00	12.165,37	390.958,80	11.532,24	2,94%	2,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	347.602,85	0,00	0,00	355.148,04	7.545,19	2,17%	2,17%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	214.373,68	0,00	0,00	221.724,00	7.350,32	3,43%	3,43%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	311.187,05	0,00	0,00	315.588,61	4.401,56	1,41%	1,41%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	150.049,26	0,00	151.687,39	0,00	1.638,13	1,09%	3,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	49.419,87	0,00	0,00	50.861,97	1.442,10	2,92%	2,92%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	67.187,82	0,00	67.953,26	0,00	765,44	1,14%	3,43%

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.372,66	0,00	0,00	8.617,14	244,48	2,92%	2,92%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>21.020.792,98</b>	<b>1.574.803,20</b>	<b>1.223.243,71</b>	<b>22.106.013,72</b>	<b>733.661,25</b>	<b>3,43%</b>	

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	59.083,36	0,00	0,00	68.609,29	9.525,93	16,12%	16,12%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	53.018,66	0,00	0,00	61.814,11	8.795,45	16,59%	16,59%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>112.102,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.423,40</b>	<b>18.321,38</b>	<b>16,34%</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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.



