

Relatório Analítico dos Investimentos

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS

em março e 1º trimestre 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\$ 39.521.098,04

Disponibilidades Financeiras: R\$ 10,46

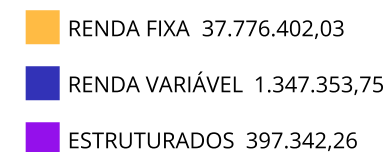
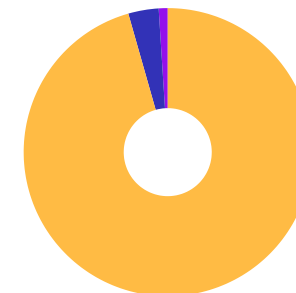
PL Total: R\$ 39.521.108,50

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	235.568,36	0,60%	641	0,01%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	12.606.227,84	31,90%	1.194	0,11%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	110.422,80	0,28%	494	0,00%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.207.498,87	5,59%	270	0,18%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	7.277.499,35	18,41%	405	0,21%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	361.348,87	0,91%	615	0,01%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	129.616,70	0,33%	1.141	0,00%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	1.151.666,67	2,91%	444	0,09%	7º I
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	529.664,60	1,34%	683	0,09%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.189.889,33	3,01%	8.268	0,02%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	1.259.468,12	3,19%	30.277	0,05%	7º I
18.060.364/0001-22 BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	526.873,39	1,33%	5.821	0,00% 2,60%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	525.962,19	1,33%	235	0,02% 37,00%	7º V
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.146.720,92	2,90%	70	0,34% 67,90% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.172.783,36	18,15%	751	0,02% 44,20%	7º V
21.170.347/0001-52 SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 Não há	1.345.190,66	3,40%	36.753	0,04% 3,70%	7º VII
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	173.293,96	0,44%	32.578	0,04% 23,00%	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	138.361,49	0,35%	18.014	0,02% 32,10%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	357.122,42	0,90%	1.282	0,04% 50,10% 19 III § 2º	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	678.575,88	1,72%	57	0,30% 41,70%	8º III
18.959.094/0001-96 BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 du Não há	397.342,26	1,01%	40.072	0,04% 7,40%	10º I

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

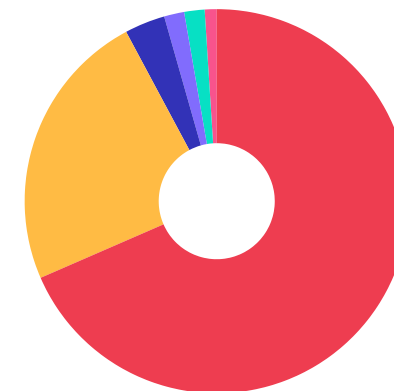
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	27.058.871,51	68,47%	0,00%	95,00%	0,00%	-27.058.871,51
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	9.372.339,86	23,71%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.372.339,86
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.345.190,66	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.345.190,66
Total Renda Fixa	100,00%	37.776.402,03	95,59%	0,00%	95,00%	0,00%	



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%	668.777,87	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-668.777,87
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	678.575,88	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	-678.575,88
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	397.342,26	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-397.342,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.744.696,01	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	

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



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	27.058.871,51	68,47	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	9.372.339,86	23,71	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.345.190,66	3,40	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	668.777,87	1,69	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	678.575,88	1,72	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	397.342,26	1,01	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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,83%	2,05%	2,05%	5,71%	15,11%	19,28%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,93%	1,88%	1,88%	5,43%	14,61%	18,24%	3,16%	3,08%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	3,28%	3,28%	6,96%	14,71%	26,63%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	3,24%	3,24%	6,86%	14,47%	26,09%	0,33%	0,30%
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%

IRF-M (Benchmark)	-0,59%	2,36%	2,36%	5,82%	15,65%	21,23%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	3,29%	3,29%	6,97%	14,70%	26,19%	0,36%	0,34%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,74%	2,21%	2,21%	5,65%	15,39%	20,23%	3,40%	3,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,63%	2,28%	2,28%	5,66%	15,34%	20,61%	3,19%	3,19%

CDI (Benchmark)	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,39%	3,39%	7,09%	14,79%	28,22%	0,02%	0,03%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,23%	3,47%	3,47%	7,20%	14,91%	28,22%	0,01%	0,04%

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	3,48%	3,48%	7,18%	14,81%	27,78%	0,01%	0,04%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	1,09%	3,25%	3,25%	6,92%	14,63%	27,77%	0,07%	0,08%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,26%	3,46%	3,46%	7,14%	14,72%	27,61%	0,02%	0,04%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,12%	3,30%	3,30%	6,97%	14,58%	27,54%	0,05%	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%

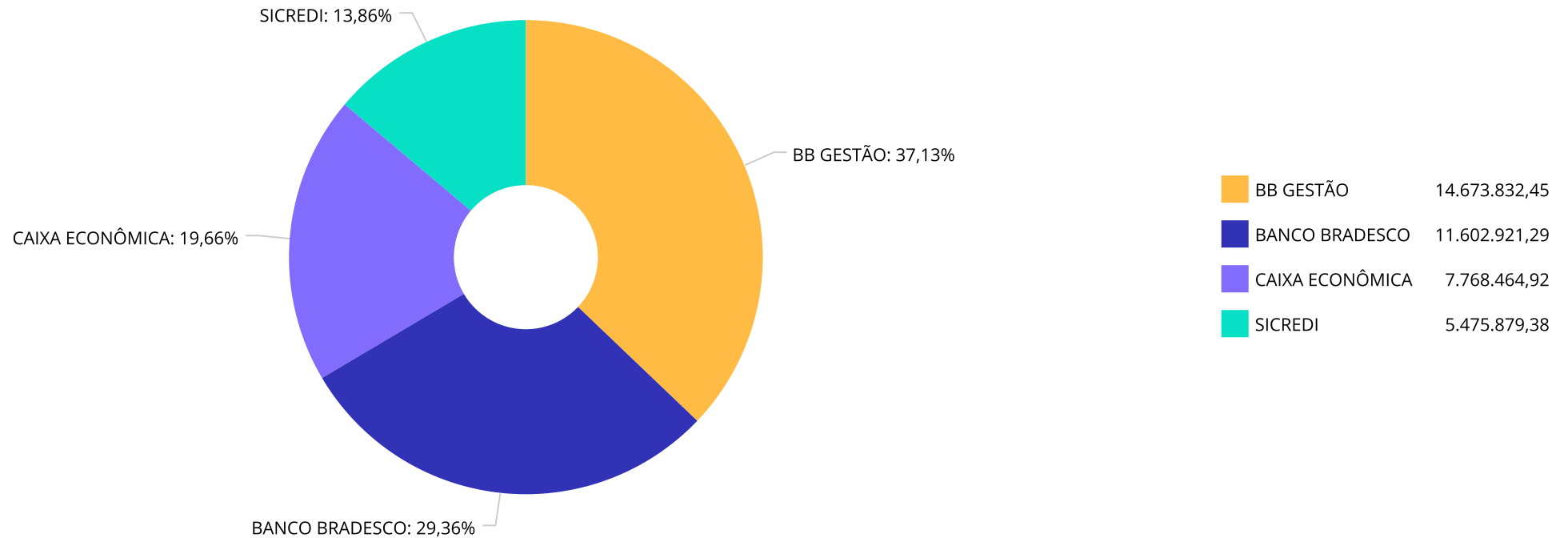
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,78%	-11,53%	-11,53%	-5,90%	7,27%	31,04%	6,42%	16,48%
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%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,73%	-0,22%	-0,22%	5,04%	29,24%	37,27%	9,86%	16,16%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,09%	-4,63%	-4,63%	-2,39%	16,33%	24,25%	-	-
BRADERCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-4,42%	-3,36%	-3,36%	1,68%	25,76%	39,71%	8,71%	17,98%

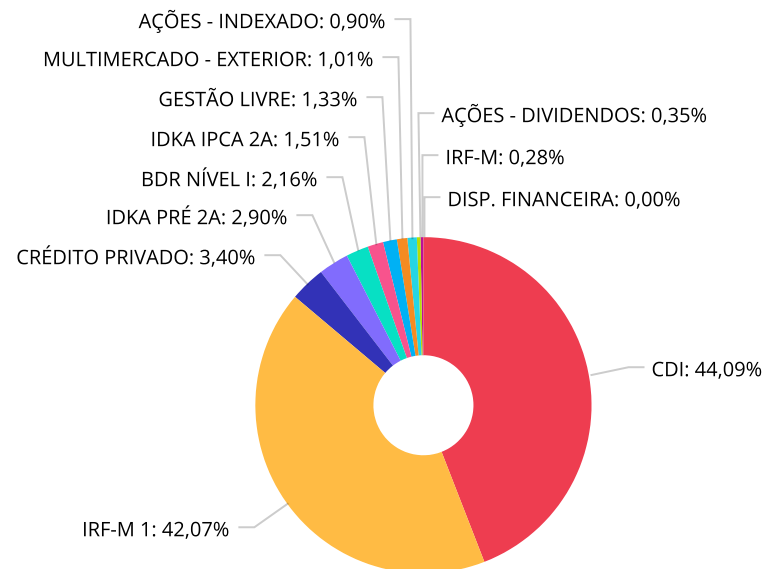
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,67%	-11,34%	-11,34%	-5,35%	14,02%	41,51%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,78%	-11,53%	-11,53%	-5,90%	7,27%	31,04%	6,42%	16,479%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,11%	-8,48%	-8,48%	-2,45%	7,58%	30,58%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,73%	-0,22%	-0,22%	5,04%	29,24%	37,27%	9,86%	16,165%

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



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

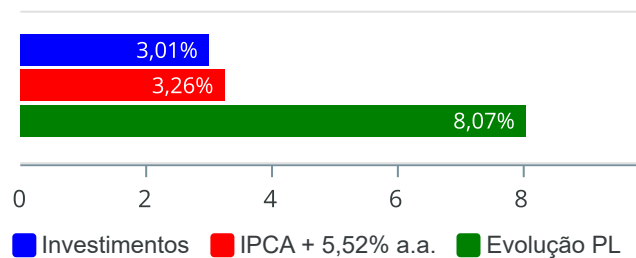


■ CDI	17.426.513,55	■ IRF-M 1	16.624.674,68	■ CRÉDITO PRIVADO	1.345.190,66	■ IDKA PRÉ 2A	1.146.720,92
■ BDR NÍVEL I	851.869,84	■ IDKA IPCA 2A	596.917,23	■ GESTÃO LIVRE	525.962,19	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	397.342,26
■ AÇÕES - INDEXADO	357.122,42	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	138.361,49	■ IRF-M	110.422,80	■ DISP. FINANCEIRA	10,46

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

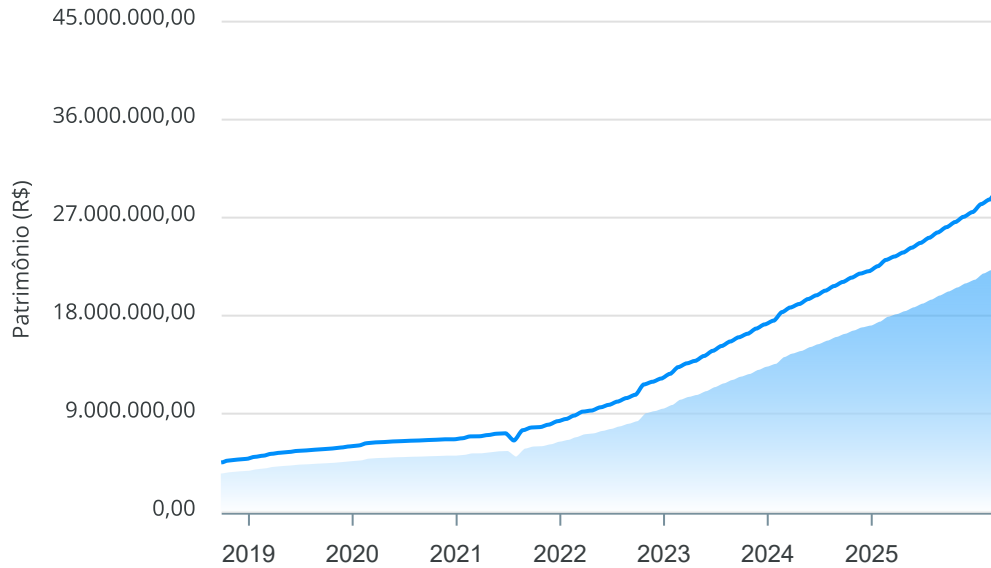
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	35.116.620,57	809.900,07	271.950,00	36.101.028,91	446.458,27	446.458,27	1,25%	1,25%	0,78%	0,78%	160,49%	0,39%
Fevereiro	36.101.028,91	996.024,87	773.443,46	36.657.662,84	334.052,52	780.510,79	0,92%	2,18%	1,09%	1,88%	116,39%	0,41%
Março	36.657.662,84	1.274.341,37	283.845,00	37.951.330,05	303.170,84	1.083.681,63	0,81%	3,01%	1,35%	3,26%	92,34%	0,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



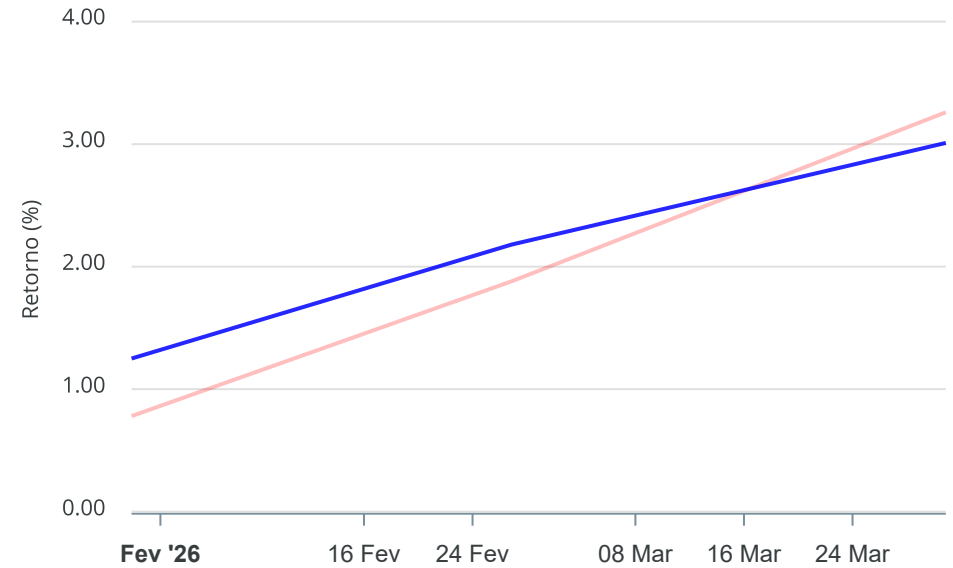
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	356.143,31	0,00	0,00	361.348,87	5.205,56	1,46%	1,46%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	232.205,64	0,00	0,00	235.568,36	3.362,72	1,45%	1,45%	1,48%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.174.965,65	0,00	0,00	1.189.889,33	14.923,68	1,27%	1,27%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.243.813,64	0,00	0,00	1.259.468,12	15.654,48	1,26%	1,26%	0,02%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	520.453,13	0,00	0,00	526.873,39	6.420,26	1,23%	1,23%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	7.191.707,24	0,00	0,00	7.277.499,35	85.792,11	1,19%	1,19%	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.089.775,43	0,00	0,00	7.172.783,36	83.007,93	1,17%	1,17%	0,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	520.164,44	0,00	0,00	525.962,19	5.797,75	1,11%	1,11%	0,05%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1.330.688,67	0,00	0,00	1.345.190,66	14.501,99	1,09%	1,09%	0,07%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.185.312,89	0,00	0,00	2.207.498,87	22.185,98	1,02%	1,02%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.140.092,49	0,00	0,00	1.151.666,67	11.574,18	1,02%	1,02%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	128.363,85	0,00	0,00	129.616,70	1.252,85	0,98%	0,98%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	11.517.990,50	1.274.341,37	308.279,45	12.606.227,84	122.175,42	0,96%	0,98%	0,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	111.119,46	0,00	0,00	110.422,80	-696,66	-0,63%	-0,63%	3,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	533.627,10	0,00	0,00	529.664,60	-3.962,50	-0,74%	-0,74%	3,40%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.157.519,13	0,00	0,00	1.146.720,92	-10.798,21	-0,93%	-0,93%	3,16%
Total Renda Fixa	36.433.942,57	1.274.341,37	308.279,45	37.776.402,03	376.397,54	1,01%		0,33%

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	137.979,68	0,00	0,00	138.361,49	381,81	0,28%	0,28%	10,85%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	359.841,90	0,00	0,00	357.122,42	-2.719,48	-0,76%	-0,76%	12,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	705.201,35	0,00	0,00	678.575,88	-26.625,47	-3,78%	-3,78%	6,42%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	415.704,26	0,00	0,00	397.342,26	-18.362,00	-4,42%	-4,42%	8,71%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	183.831,01	0,00	0,00	173.293,96	-10.537,05	-5,73%	-5,73%	9,86%
Total Renda Variável	1.802.558,20	0,00	0,00	1.744.696,01	-57.862,19	-3,21%		8,96%

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	10.048.297,85	3.080.266,31	880.811,08	12.606.227,84	358.474,76	2,73%	3,20%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	7.041.251,26	0,00	0,00	7.277.499,35	236.248,09	3,36%	3,36%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.937.923,02	0,00	0,00	7.172.783,36	234.860,34	3,39%	3,39%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.138.138,99	0,00	0,00	2.207.498,87	69.359,88	3,24%	3,24%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1.302.865,95	0,00	0,00	1.345.190,66	42.324,71	3,25%	3,25%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.217.334,61	0,00	0,00	1.259.468,12	42.133,51	3,46%	3,46%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.149.847,20	0,00	0,00	1.189.889,33	40.042,13	3,48%	3,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.114.978,69	0,00	0,00	1.151.666,67	36.687,98	3,29%	3,29%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.125.534,93	0,00	0,00	1.146.720,92	21.185,99	1,88%	1,88%
BB CORPORATE BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	509.204,90	0,00	0,00	526.873,39	17.668,49	3,47%	3,47%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	509.168,57	0,00	0,00	525.962,19	16.793,62	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	347.934,98	0,00	0,00	361.348,87	13.413,89	3,86%	3,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	518.225,68	0,00	0,00	529.664,60	11.438,92	2,21%	2,21%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	508.746,88	0,00	519.773,46	0,00	11.026,58	2,17%	3,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	226.859,09	0,00	0,00	235.568,36	8.709,27	3,84%	3,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	125.588,78	0,00	0,00	129.616,70	4.027,92	3,21%	3,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	107.957,80	0,00	0,00	110.422,80	2.465,00	2,28%	2,28%
Total Renda Fixa	34.929.859,18	3.080.266,31	1.400.584,54	37.776.402,03	1.166.861,08	3,19%	

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	307.538,38	0,00	0,00	357.122,42	49.584,04	16,12%	16,12%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	118.674,21	0,00	0,00	138.361,49	19.687,28	16,59%	16,59%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	173.674,77	0,00	0,00	173.293,96	-380,81	-0,22%	-0,22%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	411.168,31	0,00	0,00	397.342,26	-13.826,05	-3,36%	-3,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	766.998,87	0,00	0,00	678.575,88	-88.422,99	-11,53%	-11,53%
Total Renda Variável	1.778.054,54	0,00	0,00	1.744.696,01	-33.358,53	-1,88%	

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.

