

# Relatório Analítico dos Investimentos

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\$ 1.620.121,19

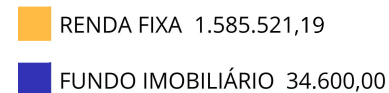
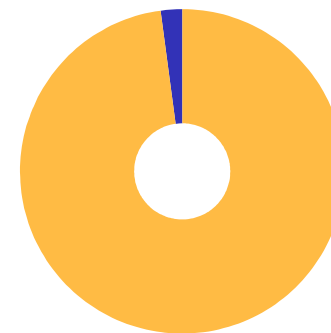
Disponibilidades Financeiras: R\$ 524,88

PL Total: R\$ 1.620.646,07

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.005.178,29	62,04%	12.178	0,00%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	420.059,44	25,93%	181	0,06%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	160.273,35	9,89%	788	0,01% 49,80%	7º V
06.018.364/0001-85 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">21 §2º I</span> PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	10,11	0,00%	98	0,02% S/Info	7º IX
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	34.600,00	2,14%		0,02% S/Info	11º

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

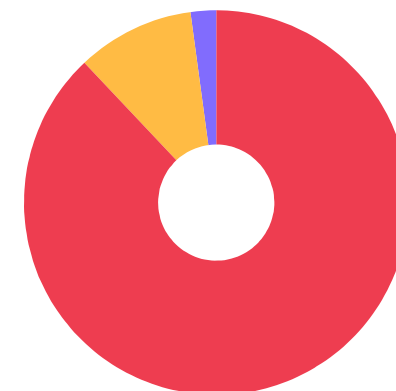
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	1.425.237,73	87,97%	0,00%	0,00%	100,00%	194.883,46
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.620.121,19
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	160.273,35	9,89%	0,00%	0,00%	0,00%	-160.273,35
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	10,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-10,11
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.585.521,19</b>	<b>97,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>200,00%</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	
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	34.600,00	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	-34.600,00
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>34.600,00</b>	<b>2,14%</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	



7º I 7º V 7º IX 11º

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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	1.425.237,73	87,97	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	160.273,35	9,89	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	10,11	0,00	0,00	0,00
Artigo 11º	34.600,00	2,14	0,00	0,00

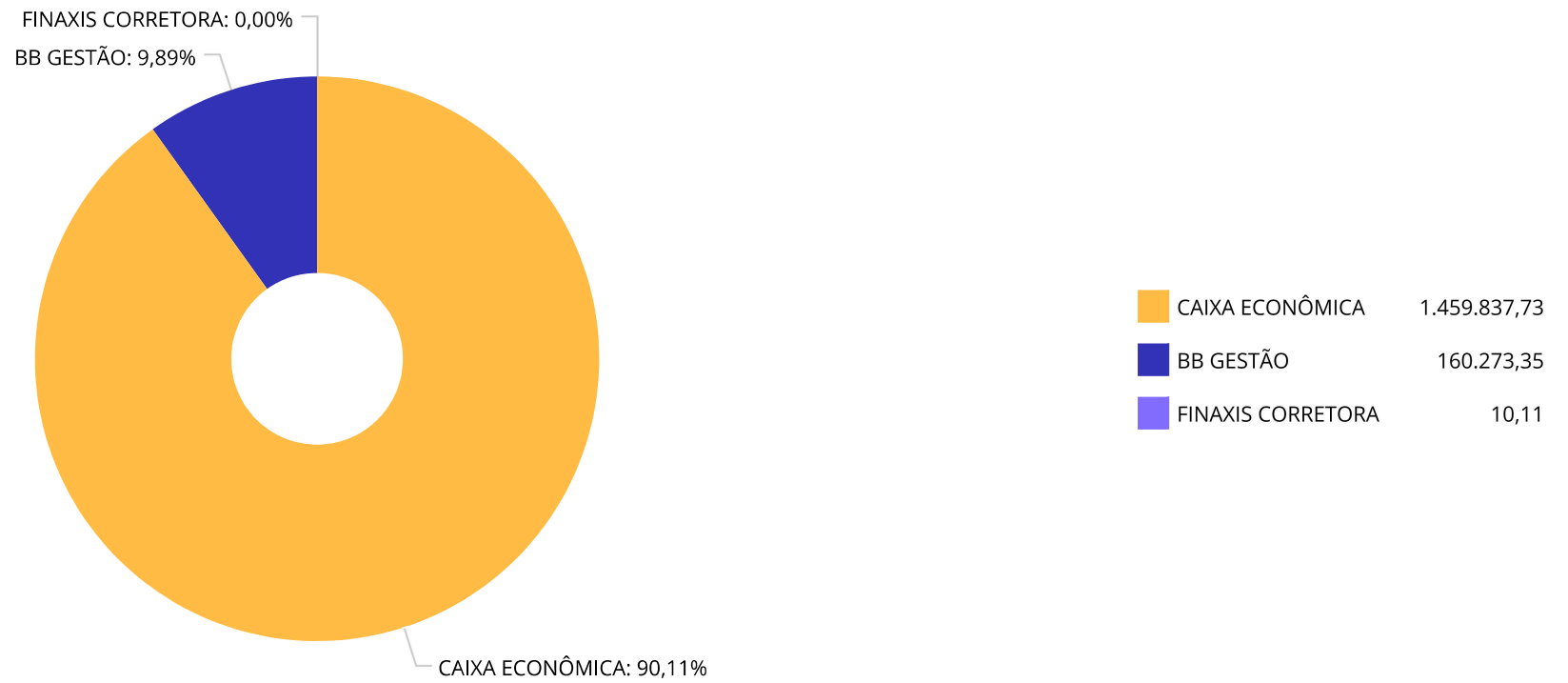
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-1,21%	2,02%	2,02%	5,40%	16,16%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-1,24%	1,94%	1,94%	5,25%	15,88%	18,08%	4,33%	4,50%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,21%	3,41%	3,41%	7,12%	14,79%	27,72%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	3,19%	3,19%	6,63%	13,68%	25,25%	0,01%	0,04%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,99%	2,77%	2,77%	5,75%	11,48%	20,21%	0,00%	0,03%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,36%	0,97%	0,97%	-0,90%	-99,84%	-99,84%	0,01%	105,03%

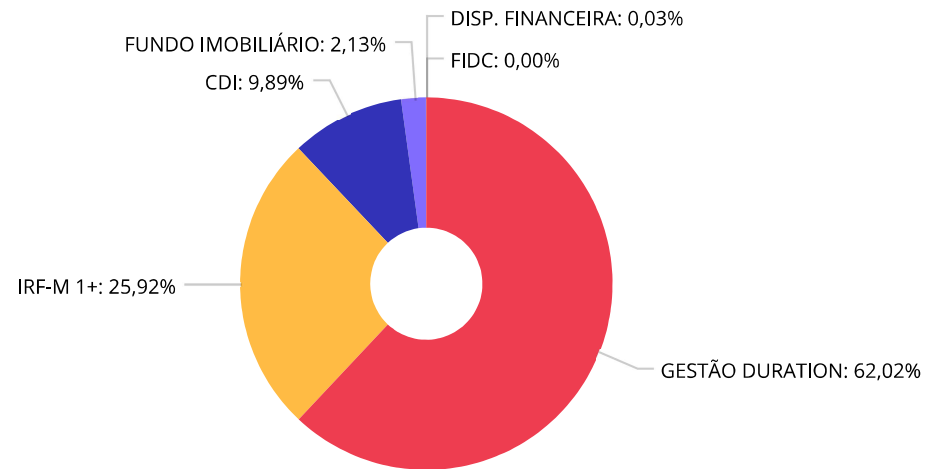
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,06%	2,52%	2,52%	7,83%	16,83%	13,57%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,47%	-2,15%	-2,15%	7,28%	7,40%	-15,49%	9,16%	38,62%

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



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

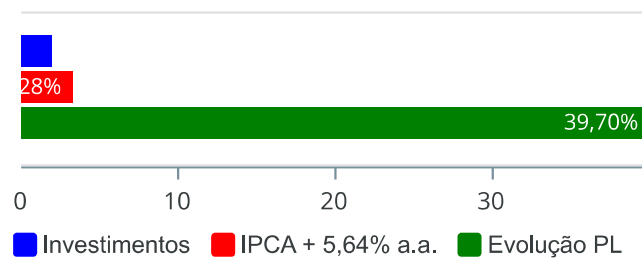


<span style="color: red;">■</span> GESTÃO DURATION	1.005.178,29	<span style="color: orange;">■</span> IRF-M 1+	420.059,44	<span style="color: blue;">■</span> CDI	160.273,35	<span style="color: purple;">■</span> FUNDO IMOBILIÁRIO	34.600,00
<span style="color: cyan;">■</span> DISP. FINANCEIRA	524,88	<span style="color: pink;">■</span> FIDC	10,11				

**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	1.159.754,97	210.397,75	92.437,60	1.294.528,93	16.813,81	16.813,81	1,32%	1,32%	0,79%	0,79%	166,62%	0,49%
Fevereiro	1.294.528,93	1.994.910,76	1.771.366,20	1.531.275,61	13.202,12	30.015,93	0,40%	1,72%	1,10%	1,89%	90,95%	0,48%
Março	1.531.275,61	1.653.485,11	1.571.371,57	1.620.121,19	6.732,04	36.747,97	0,21%	1,94%	1,36%	3,28%	59,00%	1,32%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



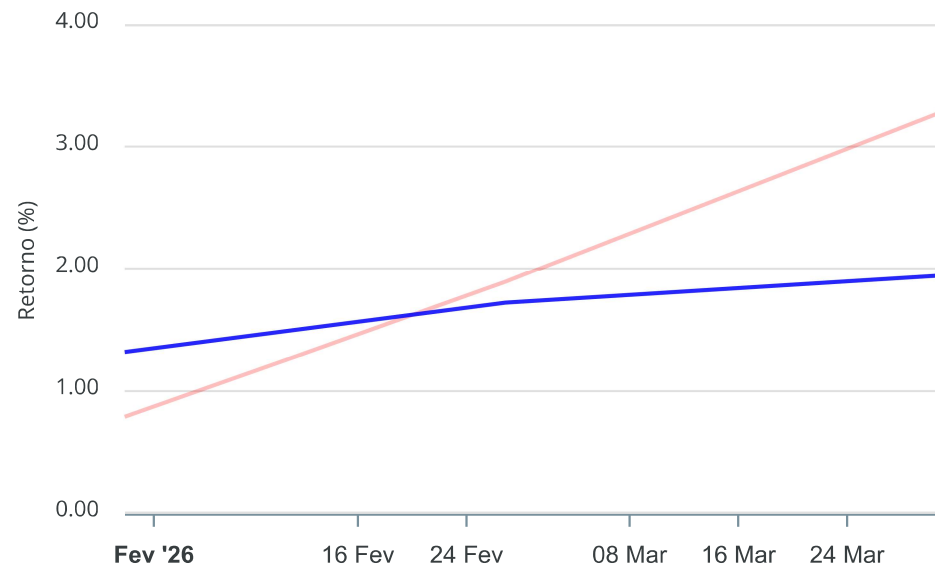
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	179.421,71	0,00	20.993,45	160.273,35	1.845,09	1,03%	1,14%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	10,07	0,00	0,00	10,11	0,04	0,40%	0,36%	0,01%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	892.529,51	1.653.485,11	1.550.063,12	1.005.178,29	9.226,79	0,36%	0,99%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	425.319,32	0,00	0,00	420.059,44	-5.259,88	-1,24%	-1,24%	4,33%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.497.280,61</b>	<b>1.653.485,11</b>	<b>1.571.056,57</b>	<b>1.585.521,19</b>	<b>5.812,04</b>	<b>0,37%</b>		<b>1,15%</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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	33.995,00	0,00	315,00	34.600,00	920,00	0,03%	1,41%	9,16%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2,71%</b>		<b>9,16%</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
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	495.708,91	3.857.743,86	3.370.452,26	1.005.178,29	22.177,78	0,51%	2,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	412.078,34	0,00	0,00	420.059,44	7.981,10	1,94%	1,94%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	217.307,71	1.049,76	63.798,11	160.273,35	5.713,99	2,62%	3,19%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	10,01	0,00	0,00	10,11	0,10	1,00%	0,97%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.125.104,97</b>	<b>3.858.793,62</b>	<b>3.434.250,37</b>	<b>1.585.521,19</b>	<b>35.872,97</b>	<b>2,31%</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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	34.650,00	0,00	925,00	34.600,00	875,00	2,53%	-2,15%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>875,00</b>	<b>2,53%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO 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.

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.

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. 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 descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



