

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\$ 435.473.759,64 Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00 PL Total: R\$ 435.473.759,64

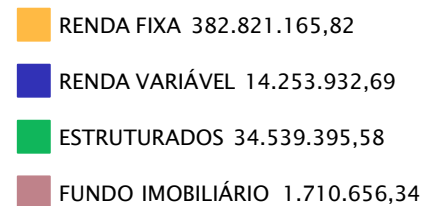
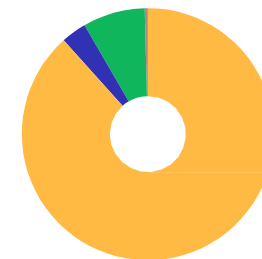
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	524.175,34	0,12%	465	0,01%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	10.337.271,94	2,37%	414	0,23%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	1.320.396,02	0,30%	120	0,13%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	730.927,16	0,17%	153	0,05%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	21.357.160,73	4,90%	431	0,46%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	775.316,02	0,18%	377	0,05%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	13.261.399,72	3,05%	305	0,38%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	41.287.836,65	9,48%	500	1,12%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	16.623.352,43	3,82%	611	0,56%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	38.351.020,66	8,81%	695	0,69%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.373.123,73	1,23%	174	0,69%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	13.988.043,57	3,21%	471	0,54%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	33.432.615,70	7,68%	1.150	0,31%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.604.470,99	4,50%	183	2,72%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	18.969.412,57	4,36%	339	1,09%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	38.693.904,29	8,89%	943	0,30%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.658.602,83	1,76%	645	0,34% 47,80%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.397.021,01	0,32%	1.229	0,01% 51,50% 19 III § 2º	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	10.817.711,86	2,48%	80	2,35% 97,70% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	57.525.388,37	13,21%	591	0,62% 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	27.026.447,31	6,21%	1.249	0,05% 68,20% 19 III § 2º	7º V
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	6.377.299,09	1,46%	179	0,77% 99,80% 19 III § 2º	8º I
45.443.475/0001-90 CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.518.425,95	0,81%	7.961	1,28% 23,70%	8º I
08.046.355/0001-23 CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.283.864,17	0,29%	1.393	3,61% 23,00%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	3.074.343,48	0,71%	349	0,13% 87,90% 19 III § 2º	8º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	4.658.374,65	1,07%	59	1,83% 95,70% 19 III § 2º	10º I
45.443.651/0001-94 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+2 du 720 dias	11.984.531,56	2,75%	229	6,15% 92,80% 19 III § 2º	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	11.334.140,03	2,60%	7.743	0,47% 71,10% 19 III § 2º	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	8.710.958,55	2,00%	1.411	1,17% 70,20% 19 III § 2º	10º I
10.625.626/0001-47 21 §2º I CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ... Não se aplica	-2.148.609,21	-0,49%	38	2,67% S/Info	10º III
13.555.918/0001-49 21 §2º I ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ... Não se aplica	1.710.656,34	0,39%		0,00% S/Info	11º
15.153.656/0001-11 21 §2º I MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800 Não há	3.765.566,92	0,86%	18	15,08% 19 II 37,20%	NE

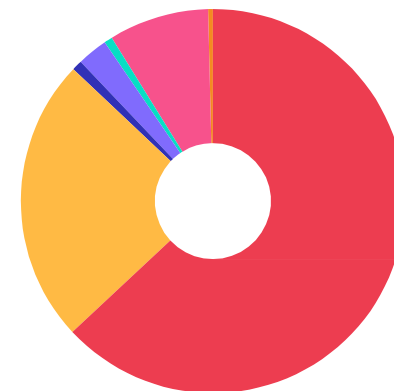
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

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%	274.630.427,52	63,06%	0,00%	42,71%	100,00%	160.843.332,12
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	435.473.759,64
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	104.425.171,38	23,98%	0,00%	24,41%	26,41%	10.583.448,54
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	3.765.566,92	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.765.566,92
Total Renda Fixa	100,00%	382.821.165,82	87,91%	0,00%	87,12%	226,41%	



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%	11.179.589,21	2,57%	0,00%	2,82%	4,82%	9.810.246,00
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	3.074.343,48	0,71%	0,00%	1,10%	3,10%	10.425.343,07
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	36.688.004,79	8,42%	0,00%	8,52%	10,52%	9.123.834,72
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	-2.148.609,21	-0,49%	0,00%	0,00%	2,00%	10.858.084,40
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.710.656,34	0,39%	0,00%	0,00%	2,00%	6.998.818,85
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	52.652.593,82	12,09%	0,00%	12,44%	22,44%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	274.630.427,52	63,06	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	104.425.171,38	23,98	0,00	26,41
Artigo 8º, Inciso I	11.179.589,21	2,57	0,00	4,82
Artigo 8º, Inciso III	3.074.343,48	0,71	0,00	3,10
Artigo 10º, Inciso I	36.688.004,79	8,42	0,00	10,52
Artigo 10º, Inciso III	-2.148.609,21	-0,49	0,00	2,00
Artigo 11º	1.710.656,34	0,39	0,00	2,00
Desenquadrado - RF	3.765.566,92	0,86	0,00	0,00

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
IPCA (Benchmark)	0,58%	3,20%	2,14%	3,54%	4,72%	10,30%	-	-
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%
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%

CDI (Benchmark)	1,07%	5,66%	3,42%	6,95%	14,76%	28,28%	-	-
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,99%	5,28%	3,18%	6,46%	13,62%	25,71%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	5,68%	3,39%	6,94%	14,76%	28,41%	0,03%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,06%	5,57%	3,36%	6,83%	14,49%	27,68%	0,00%	0,01%
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%
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 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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	5,63%	3,35%	6,86%	14,62%	28,06%	0,03%	0,12%

IRF-M (Benchmark)	0,68%	4,33%	1,33%	4,65%	13,33%	23,40%	-	-
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%

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
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	6,25%	3,72%	7,26%	12,37%	22,37%	-	-
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%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,41%	-6,30%	-4,00%	-7,31%	-19,89%	-36,95%	0,20%	5,35%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,20%	4,34%	1,21%	4,14%	9,60%	12,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,21%	4,22%	1,14%	4,03%	9,40%	11,76%	2,59%	6,35%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,52%	3,93%	0,63%	3,87%	12,85%	21,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,47%	3,78%	0,55%	3,69%	12,56%	20,76%	2,78%	4,71%
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%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	5,24%	3,40%	6,10%	9,96%	21,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,10%	7,16%	4,68%	8,20%	13,99%	-	0,20%	0,76%
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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,10%	4,03%	4,67%	5,04%	7,39%	-	0,20%	4,22%

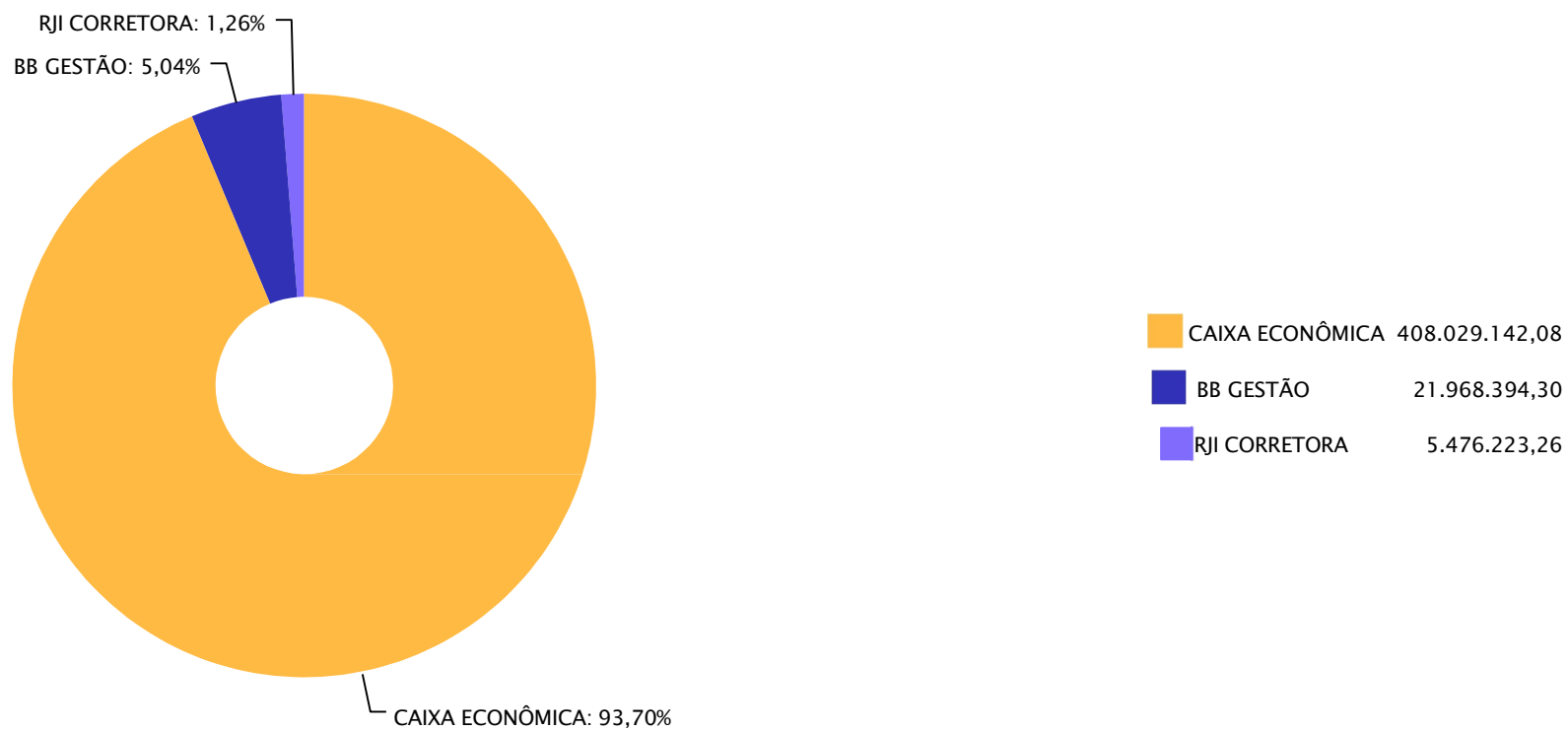
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,09%	4,50%	1,81%	5,40%	13,10%	17,82%	1,82%	2,53%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,98%	4,94%	2,29%	5,65%	13,38%	25,78%	0,40%	1,49%
Global BDRX (Benchmark)	9,22%	4,36%	13,39%	7,81%	24,08%	54,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,92%	3,87%	13,17%	7,12%	22,93%	51,88%	7,66%	13,52%
Ibovespa (Benchmark)	-7,22%	7,86%	-7,95%	9,25%	26,83%	42,33%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	3,57%	3,87%	6,53%	6,03%	16,21%	27,07%	2,39%	4,66%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,90%	5,45%	-8,10%	6,54%	24,15%	36,23%	8,17%	16,88%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-15,44%	3,31%	-14,39%	4,95%	66,99%	109,62%	13,96%	28,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,28%	-3,19%	-14,17%	-3,80%	12,66%	29,83%	13,14%	21,97%
IFIX (Benchmark)	-1,33%	2,71%	-0,88%	5,93%	12,00%	14,64%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,15%	10,73%	10,19%	10,67%	28,22%	43,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5,81%	13,82%	12,59%	16,01%	39,94%	64,27%	4,71%	11,72%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,23%	6,63%	4,25%	7,85%	13,63%	29,84%	-	-

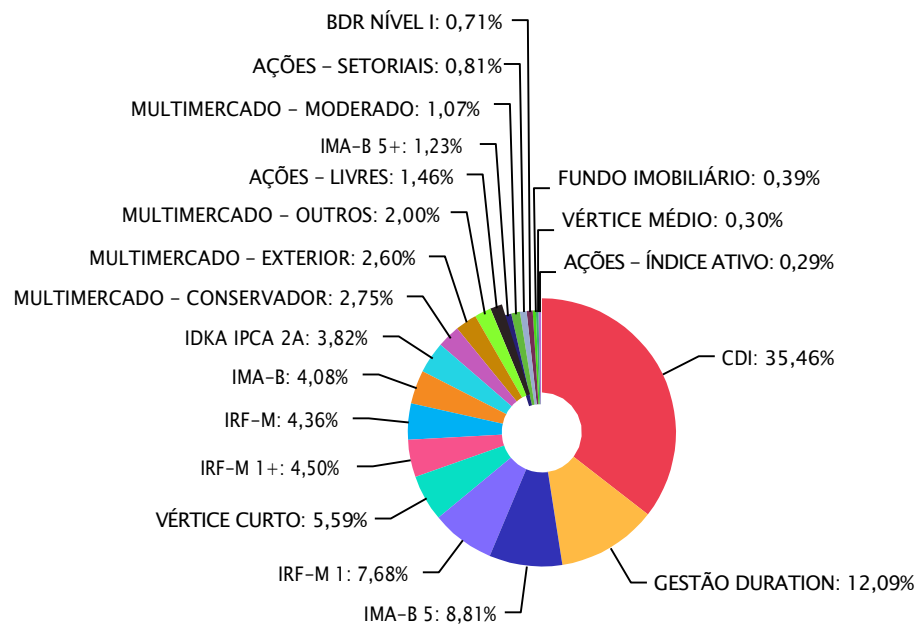
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,12%	0,63%	0,37%	0,75%	1,55%	-	0,21%	0,45%

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



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

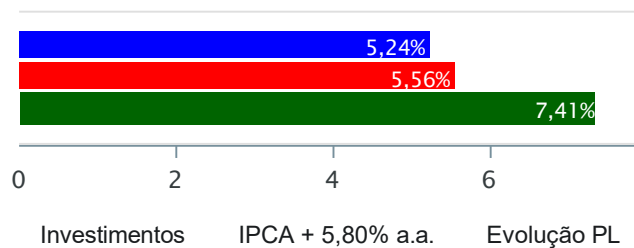


CDI	154.433.840,56	GESTÃO DURATION	52.629.723,85	IMA-B 5	38.351.020,66	IRF-M 1	33.432.615,70
VÉRTICE CURTO	24.329.598,82	IRF-M 1+	19.604.470,99	IRF-M	18.969.412,57	IMA-B	17.753.610,49
IDKA IPCA 2A	16.623.352,43	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.984.531,56	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.334.140,03	MULTIMERCADO - OUTROS	8.710.958,55
AÇÕES - LIVRES	6.377.299,09	IMA-B 5+	5.373.123,73	MULTIMERCADO - MODERADO	4.658.374,65	AÇÕES - SETORIAIS	3.518.425,95
BDR NÍVEL I	3.074.343,48	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.710.656,34	VÉRTICE MÉDIO	1.320.396,02	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.283.864,17

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	405.449.822,04	1.719.782,43	1.959.344,59	411.483.370,52	6.273.110,64	6.273.110,64	1,55%	1,55%	0,80%	0,80%	192,80%	1,01%
Fevereiro	411.483.370,52	5.195.232,99	3.203.190,40	417.307.235,66	3.831.822,55	10.104.933,19	0,93%	2,49%	1,11%	1,92%	129,75%	1,13%
Março	417.307.235,66	5.330.976,59	3.188.310,08	420.771.394,11	1.321.491,94	11.426.425,13	0,32%	2,81%	1,38%	3,32%	84,62%	2,06%
Abril	420.771.394,11	5.691.716,12	3.325.441,51	429.548.132,37	6.410.463,65	17.836.888,78	1,51%	4,37%	1,12%	4,48%	97,50%	1,32%
Maio	429.548.132,37	5.527.575,45	3.201.272,96	435.473.759,64	3.599.324,78	21.436.213,56	0,83%	5,24%	1,03%	5,56%	94,25%	1,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

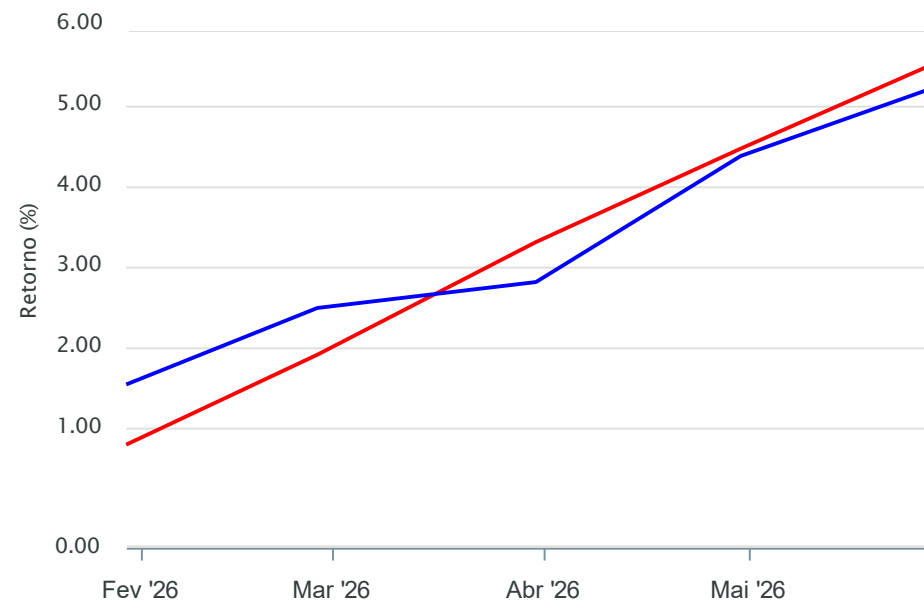
Evolução do Patrimônio



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 Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.341.659,35	0,00	38.953,93	1.320.396,02	17.690,60	1,32%	1,34%	0,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.852.656,35	40.426,63	0,00	57.525.388,37	632.305,39	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	26.730.083,72	0,00	0,00	27.026.447,31	296.363,59	1,11%	1,11%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.381.813,71	0,00	0,00	1.397.021,01	15.207,30	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.117.593,06	0,00	0,00	13.261.399,72	143.806,66	1,10%	1,10%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.225.201,07	0,00	0,00	10.337.271,94	112.070,87	1,10%	1,10%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	518.577,59	0,00	0,00	524.175,34	5.597,75	1,08%	1,08%	0,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	38.285.948,32	73,00	0,00	38.693.904,29	407.882,97	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	33.083.289,68	0,00	0,00	33.432.615,70	349.326,02	1,06%	1,06%	0,15%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	21.134.129,48	0,00	0,00	21.357.160,73	223.031,25	1,06%	1,06%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	7.582.867,82	0,00	0,00	7.658.602,83	75.735,01	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	16.468.295,94	0,00	0,00	16.623.352,43	155.056,49	0,94%	0,94%	0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	37.993.708,26	0,00	0,00	38.351.020,66	357.312,40	0,94%	0,94%	0,65%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	10.717.793,44	0,00	0,00	10.817.711,86	99.918,42	0,93%	0,93%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	589.849,56	134.517,22	0,00	730.927,16	6.560,38	0,91%	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	40.943.255,65	0,00	0,00	41.287.836,65	344.581,00	0,84%	0,84%	1,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.850.338,04	0,00	0,00	18.969.412,57	119.074,53	0,63%	0,63%	2,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	19.512.284,80	0,00	0,00	19.604.470,99	92.186,19	0,47%	0,47%	2,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	530.411,95	3.390.139,68	3.162.319,03	775.316,02	17.083,42	0,44%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.981.573,10	1.962.418,92	0,00	13.988.043,57	44.051,55	0,32%	0,29%	1,70%

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.384.585,47	0,00	0,00	5.373.123,73	-11.461,74	-0,21%	-0,21%	2,59%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.819.233,68	0,00	0,00	3.765.566,92	-53.666,76	-1,41%	-1,41%	0,20%
Total Renda Fixa	377.045.150,04	5.527.575,45	3.201.272,96	382.821.165,82	3.449.713,29	0,91%		0,64%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.822.614,42	0,00	0,00	3.074.343,48	251.729,06	8,92%	8,92%	7,66%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.712.014,15	0,00	0,00	11.334.140,03	622.125,88	5,81%	5,81%	4,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	11.571.204,17	0,00	0,00	11.984.531,56	413.327,39	3,57%	3,57%	2,39%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.626.790,26	0,00	0,00	8.710.958,55	84.168,29	0,98%	0,98%	0,40%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-2.145.937,85	0,00	0,00	-2.148.609,21	-2.671,36	-0,12%	0,12%	0,21%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.654.160,86	0,00	0,00	4.658.374,65	4.213,79	0,09%	0,09%	1,82%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.713.234,28	0,00	0,00	1.710.656,34	-2.577,94	-0,15%	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.364.323,19	0,00	0,00	1.283.864,17	-80.459,02	-5,90%	-5,90%	8,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	6.877.982,91	0,00	0,00	6.377.299,09	-500.683,82	-7,28%	-7,28%	13,14%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.160.658,09	0,00	0,00	3.518.425,95	-642.232,14	-15,44%	-15,44%	13,96%
Total Renda Variável	52.502.982,33	0,00	0,00	52.652.593,82	149.611,49	0,28%		5,12%