

Iprevi - Instituto De  
Previdencia Municipal Dos  
Servidores Publicos Do  
Município De Vicosa

**Abril / 2026**

## Sumário

3 Visão Geral da Carteira	26 Enquadramento por Benchmark	49 Retorno Mensal	64 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	32 Enquadramento por Administrador	50 Índices Econômicos	65 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	39 Enquadramento por Gestor	53 Medidas de Risco	69 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	46 Retorno Acumulado no Ano	56 Provisão de Risco - Mercado	70 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	48 Evolução do Patrimônio	60 Risco de Liquidez	



# Visão Geral da Carteira

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENDA FIXA								76.51 %	R\$ 124.761.936,65
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	494	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1201	0.01	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.60 %	R\$ 980.716,61
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1201	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	16	1.73	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0.49 %	R\$ 800.935,48
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	80	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0 %	R\$ 0,00
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	737	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	8.15 %	R\$ 13.291.456,72
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	275	0.06	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.44 %	R\$ 719.049,23
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COT	1	39	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	936	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	936	0.17	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	13.03 %	R\$ 21.249.036,11
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	936	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	936	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	936	0.01	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.05 %	R\$ 1.716.111,80



# Visão Geral da Carteira

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	372	0.01	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.04 %	R\$ 71.344,01
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	372	0.02	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.19 %	R\$ 314.805,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	0	613	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.73 %	R\$ 1.194.670,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	0	696	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.28 %	R\$ 2.084.745,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	0	467	0.03	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.54 %	R\$ 875.489,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1150	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1150	0.39	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	25.16 %	R\$ 41.027.984,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1150	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1150	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	1	182	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	341	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1263	0.12	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	17.50 %	R\$ 28.538.859,33
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	1	129	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.33 %	R\$ 541.860,13
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	1	172	0.22	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de	0.50 %	4.20 %	R\$ 7.151.225,02



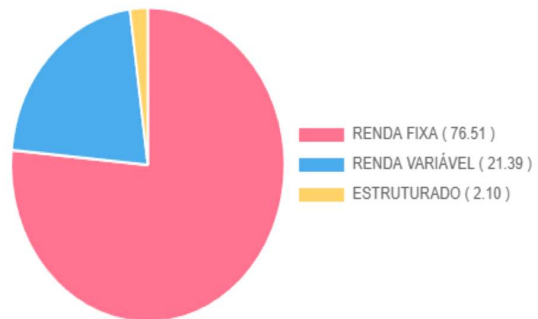
# Visão Geral da Carteira

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	489	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
<b>RENTA VARIÁVEL</b>								21.39 %	R\$ 34.876.712,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	29	30	1.05	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	2.73 %	R\$ 4.447.779,53
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	2050	0.69	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	3.63 %	R\$ 5.924.851,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	1	57	0.31	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	Fundo de Investimento	0.80 %	0.47 %	R\$ 760.815,11
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	607	1.03	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.96 %	R\$ 3.189.721,74
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	24	11594	0.21	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.90 %	1.81 %	R\$ 2.954.479,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	23	6207	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0 %	R\$ 0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	23	33	1.70	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0.64 %	R\$ 1.038.475,78
META VALOR FI DE AÇÕES	4	44	0.95	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.56 %	R\$ 911.203,37
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	77	2.36	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	7.56 %	R\$ 12.325.919,33
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	3	0	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0 %	R\$ 0,00
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM	3	306	1.51	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.04 %	R\$ 3.323.466,99
<b>ESTRUTURADO</b>								2.10 %	R\$ 3.421.309,25
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	1	38156	0.30	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.10 %	R\$ 3.421.309,25
<b>TOTAL</b>								<b>100.00 %</b>	<b>R\$ 163.059.958,67</b>



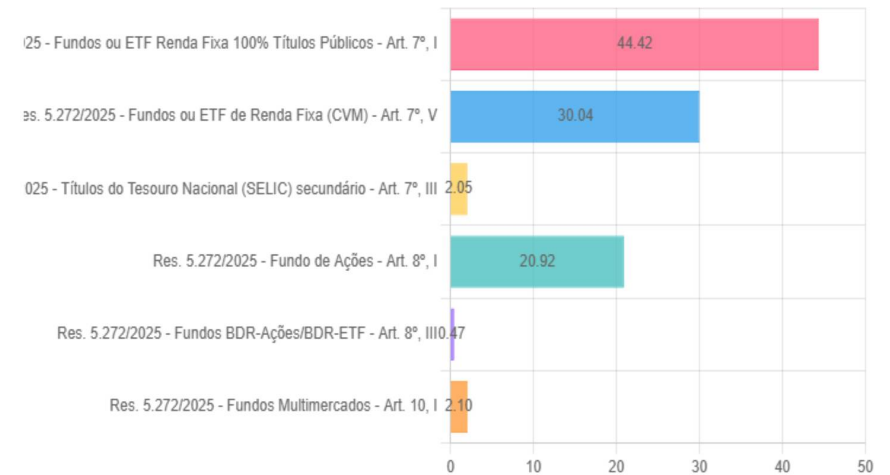
## DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



## DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





# Retorno do Mês

## RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2366 %	0,0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 971.080,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980.716,61	0.60 %	R\$ 9.636,10	0.9923 %	0.9923 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.9923 %	0,0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 792.437,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.935,48	0.49 %	R\$ 8.498,08	1.0724 %	1.0724 %
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2540 %	0,0000 %
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 13.149.505,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.291.456,72	8.15 %	R\$ 141.950,80	1.0795 %	1.0795 %
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 712.058,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.049,23	0.44 %	R\$ 6.990,34	0.9817 %	0.9817 %
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.7326 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0864 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 21.020.666,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.249.036,11	13.03 %	R\$ 228.369,79	1.0864 %	1.0864 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0864 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0864 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 1.557.746,93	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716.111,80	1.05 %	R\$ 18.364,87	1.0864 %	1.0817 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0864 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0864 %	0,0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 3.146.049,46	R\$ 3.315.711,45	R\$ 5.615.908,64	R\$ 855.669,16	0.52 %	R\$ 9.816,89	1.0207 %	0.1519 %



# Retorno do Mês

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 326.622,75	R\$ 1.186.996,74	R\$ 1.445.011,82	R\$ 71.344,01	0.04 %	<b>R\$ 2.736,34</b>	<b>1.0207 %</b>	<b>0.1808 %</b>
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 471.492,87	R\$ 194.466,11	R\$ 352.993,77	R\$ 314.805,73	0.19 %	<b>R\$ 1.840,52</b>	<b>1.0207 %</b>	<b>0.2764 %</b>
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 1.180.387,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194.670,76	0.73 %	<b>R\$ 14.283,22</b>	<b>1.2100 %</b>	<b>1.2100 %</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 2.057.896,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.084.745,76	1.28 %	<b>R\$ 26.849,61</b>	<b>1.3047 %</b>	<b>1.3047 %</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 860.029,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875.489,20	0.54 %	<b>R\$ 15.459,21</b>	<b>1.7975 %</b>	<b>1.7975 %</b>
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1.0175 %</b>	<b>0,0000 %</b>
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 39.910.099,93	R\$ 710.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41.027.984,37	25.16 %	<b>R\$ 407.884,44</b>	<b>1.0175 %</b>	<b>1.0041 %</b>
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1.0175 %</b>	<b>0,0000 %</b>
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1.0175 %</b>	<b>0,0000 %</b>
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1.3283 %</b>	<b>0,0000 %</b>
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1.2463 %</b>	<b>0,0000 %</b>
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 28.229.419,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.538.859,33	17.50 %	<b>R\$ 309.439,80</b>	<b>1.0962 %</b>	<b>1.0962 %</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	R\$ 535.013,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541.860,13	0.33 %	<b>R\$ 6.847,02</b>	<b>1.2798 %</b>	<b>1.2798 %</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂM	R\$ 7.086.148,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.151.335,92	4.39 %	<b>R\$ 65.187,57</b>	<b>0.9199 %</b>	<b>0.9199 %</b>
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1.0724 %</b>	<b>0,0000 %</b>
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.094.000,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110.836,44	0.68 %	<b>R\$ 16.836,34</b>	<b>1.5390 %</b>	<b>1.5390 %</b>
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.203.786,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.237.029,89	1.37 %	<b>R\$ 33.243,67</b>	<b>1.5085 %</b>	<b>1.5085 %</b>



# Retorno do Mês

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0814 %	0,0000 %

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 4.548.485,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.447.779,53	2.73 %	-R\$ 100.706,41	-2.2141 %	-2.2141 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.927.576,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.924.851,34	3.63 %	-R\$ 2.724,71	-0.0460 %	-0.0460 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	R\$ 713.768,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760.815,11	0.47 %	R\$ 47.047,05	6.5914 %	6.5914 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	R\$ 3.246.335,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.189.721,74	1.96 %	-R\$ 56.613,41	-1.7439 %	-1.7439 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	R\$ 2.814.114,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.954.479,58	1.81 %	R\$ 140.364,90	4.9879 %	4.9879 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	-0.4858 %	0,0000 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	R\$ 1.040.748,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038.475,78	0.64 %	-R\$ 2.272,62	-0.2184 %	-0.2184 %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 918.301,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911.203,37	0.56 %	-R\$ 7.098,24	-0.7730 %	-0.7730 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 12.303.892,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.325.919,33	7.56 %	R\$ 22.026,63	0.1790 %	0.1790 %
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	-63.4385 %	0,0000 %
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM	R\$ 3.286.815,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.323.466,99	2.04 %	R\$ 36.651,14	1.1151 %	1.1151 %

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	R\$ 3.073.554,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421.309,25	2.10 %	R\$ 347.754,83	11.3144 %	11.3144 %



# Retorno do Mês

Abril / 2026

## RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 125.304.441,97	R\$ 5.547.174,30	R\$ 7.413.914,23	R\$ 124.761.936,65	<b>R\$ 1.324.234,61</b>	<b>0.8232 %</b>	<b>1.0120 %</b>
RENDA VARIÁVEL	R\$ 34.800.038,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.876.712,77	<b>R\$ 76.674,33</b>	<b>0.0555 %</b>	<b>0.2203 %</b>
ESTRUTURADO	R\$ 3.073.554,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421.309,25	<b>R\$ 347.754,83</b>	<b>0.2374 %</b>	<b>11.3144 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.178.034,83</b>	<b>R\$ 5.547.174,30</b>	<b>R\$ 7.413.914,23</b>	<b>R\$ 163.059.958,67</b>	<b>R\$ 1.748.663,77</b>	<b>1.1161 %</b>	<b>1.0364 %</b>

# Retorno dos Fundos Acumulados

Ciente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Abril / 2026



## RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.9923 %	4.2216 %	3.0034 %	6.5057 %	14.0897 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	1.0723 %	4.4581 %	3.2773 %	6.8010 %	14.5386 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.0795 %	4.5010 %	3.2854 %	6.8870 %	14.6632 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.9817 %	4.2574 %	3.0327 %	6.5522 %	14.2019 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COT	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	1.0864 %	4.5098 %	3.2639 %	6.7809 %	14.4610 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	1.0817 %	4.4334 %	3.1804 %	6.7637 %	14.1595 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.3738 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %



# Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	IDKA 2	1.2100 %	5.1117 %	3.8496 %	7.2416 %	11.7426 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	IMA-B 5	1.3047 %	5.1580 %	3.9271 %	7.2609 %	11.7657 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	1.7975 %	4.7699 %	3.7529 %	7.2076 %	11.6802 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0041 %	4.1949 %	2.9721 %	6.4995 %	14.1372 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.0961 %	4.5251 %	3.3160 %	6.9268 %	14.8197 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.2763 %	1.9014 %	1.1400 %	3.0166 %	0.0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.1807 %	1.0845 %	0.4840 %	1.4479 %	0.0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.1519 %	0.9946 %	0.6664 %	1.5969 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	IPCA	1.2797 %	3.9106 %	2.3529 %	6.0885 %	12.3564 %



# Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMÍ	IPCA	0.9199 %	3.5690 %	2.0031 %	5.7189 %	13.4853 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	1.5389 %	4.9898 %	3.9316 %	6.6879 %	0.0000 %
LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	1.5084 %	4.8621 %	3.8379 %	6.4926 %	0.0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	-2.2141 %	4.8280 %	-2.8341 %	9.0992 %	23.0716 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-0.0460 %	16.0694 %	3.1554 %	24.8912 %	39.3132 %
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕ	IBOVESPA	6.5913 %	-5.6971 %	-2.0441 %	-3.8907 %	14.6366 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	-1.7440 %	6.0966 %	-2.5170 %	10.3553 %	19.4824 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	IBOVESPA	4.9878 %	15.3665 %	3.7180 %	21.2017 %	41.6407 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	IBOVESPA	-0.2184 %	14.4966 %	4.3276 %	23.4216 %	36.7710 %
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-0.7730 %	2.1883 %	-5.6740 %	5.1406 %	15.6495 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	0.1790 %	15.5887 %	3.8359 %	21.6038 %	35.6500 %



# Retorno dos Fundos Acumulados

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	6.4769 %	-4.2982 %	15.7410 %	28.9275 %
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM	IBOVESPA	1.1150 %	4.1510 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	MULTIMERCADO	11.3144 %	7.6214 %	6.2417 %	9.9674 %	41.1737 %

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Abril / 2026



## RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.0364 %	5.7911 %	2.6971 %	8.7054 %	17.4528 %
IPCA+5.60%	1.1281 %	4.4805 %	3.6694 %	5.9764 %	10.2358 %
Resultado em relação a meta	91.8711 %	129.2523 %	73.5025 %	145.6629 %	170.5074 %









# Retorno da Carteira por Ativos

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De F	R\$ 1.206.982,77	R\$ 462.549,93	-R\$ 29.227,01	R\$ 22.026,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.662.332,32
Rio Bravo Fi Financeiro Em Ações	R\$ 337.425,63	R\$ 191.084,61	-R\$ 334.395,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.114,98
Rio Bravo Radix Fi Financeiro Em	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.810,44	R\$ 36.651,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.461,58
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.203.937,04</b>	<b>R\$ 1.383.657,89</b>	<b>-R\$ 968.355,36</b>	<b>R\$ 76.674,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.695.913,90</b>

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Western Asset Us Index 500 Fi Mu	R\$ 41.285,61	-R\$ 8.222,49	-R\$ 138.527,04	R\$ 347.754,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.290,91
<b>Total</b>	<b>R\$ 41.285,61</b>	<b>-R\$ 8.222,49</b>	<b>-R\$ 138.527,04</b>	<b>R\$ 347.754,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 242.290,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.639.685,40</b>	<b>R\$ 2.572.565,60</b>	<b>R\$ 163.349,44</b>	<b>R\$ 1.748.663,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.124.264,21</b>



# Enquadramento por Artigo

Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I

% da Carteira: 20.9218 % Saldo do Grupo: R\$ 34.115.897,66

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.447.779,53	3339171.61	1.05 %	2.73 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.924.851,34	1238090.78	0.69 %	3.63 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.189.721,74	2335825.64	1.03 %	1.96 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.954.479,58	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.038.475,78	38557.64	1.70 %	0.64 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 911.203,37	316476.63	0.95 %	0.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.325.919,33	1405122.22	2.36 %	7.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.323.466,99	360979.78	1.51 %	2.04 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

**Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III**

**% da Carteira: 0.4665 % Saldo do Grupo: R\$ 760.815,11**

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 760.815,11	56654.54	0.31 %	0.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

**Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I**

**% da Carteira: 2.0981 % Saldo do Grupo: R\$ 3.421.309,25**

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.421.309,25	325263.39	0.30 %	2.10 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

**Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V**

**% da Carteira: 30.0389 % Saldo do Grupo: R\$ 48.981.651,97**

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.291.456,72	601951.44	0.04 %	8.15 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 28.538.859,33	4302196.84	0.12 %	17.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.151.335,92	388180.77	0.33 %	4.39 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

% da Carteira: 44.4201 % Saldo do Grupo: R\$ 72.432.418,35

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 980.716,61	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 800.935,48	186324.23	1.73 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.049,23	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 21.249.036,11	2998710.02	0.17 %	13.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.716.111,80	242181.42	0.01 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.194.670,76	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.084.745,76	406098.36	0.04 %	1.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 875.489,20	169946.85	0.03 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 41.027.984,37	9274543.68	0.39 %	25.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 855.669,16	275737.82	0.06 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 71.344,01	22990.45	0.01 %	0.04 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 314.805,73	101445.59	0.02 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 541.860,13	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III

% da Carteira: 2.0531 % Saldo do Grupo: R\$ 3.347.866,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.110.836,44	20.00	111083644.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.237.029,89	40.00	223702989.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Abril / 2026



CDI

% da Carteira: 40.4984 % Saldo do Grupo: R\$ 66.037.282,86

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.291.456,72	601951.44	0.04 %	8.15 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 21.249.036,11	2998710.02	0.17 %	13.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.716.111,80	242181.42	0.01 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 28.538.859,33	4302196.84	0.12 %	17.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 855.669,16	275737.82	0.06 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 71.344,01	22990.45	0.01 %	0.04 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 314.805,73	101445.59	0.02 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBOVESPA

% da Carteira: 4.9532 % Saldo do Grupo: R\$ 8.077.237,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 760.815,11	56654.54	0.31 %	0.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.954.479,58	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.038.475,78	38557.64	1.70 %	0.64 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84



Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.323.466,99	360979.78	1.51 %	2.04 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX

% da Carteira: 11.7514 % Saldo do Grupo: R\$ 19.161.974,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.924.851,34	1238090.78	0.69 %	3.63 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 911.203,37	316476.63	0.95 %	0.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.325.919,33	1405122.22	2.36 %	7.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX-50

% da Carteira: 4.6837 % Saldo do Grupo: R\$ 7.637.501,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.447.779,53	3339171.61	1.05 %	2.73 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.189.721,74	2335825.64	1.03 %	1.96 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IDKA 2

% da Carteira: 0.7326 % Saldo do Grupo: R\$ 1.194.670,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84



Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.194.670,76	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B

% da Carteira: 0.5369 % Saldo do Grupo: R\$ 875.489,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 875.489,20	169946.85	0.03 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B 5

% da Carteira: 1.2785 % Saldo do Grupo: R\$ 2.084.745,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.084.745,76	406098.36	0.04 %	1.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IPCA

% da Carteira: 7.2622 % Saldo do Grupo: R\$ 11.841.997,86

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 800.935,48	186324.23	1.73 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 541.860,13	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.151.335,92	388180.77	0.33 %	4.39 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.110.836,44	20.00	111083644.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.237.029,89	40.00	223702989.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IRF-M

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1

% da Carteira: 26.2035 % Saldo do Grupo: R\$ 42.727.750,21

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 980.716,61	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.049,23	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 41.027.984,37	9274543.68	0.39 %	25.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1+

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## MULTIMERCADO

% da Carteira: 2.0981 % Saldo do Grupo: R\$ 3.421.309,25

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.421.309,25	325263.39	0.30 %	2.10 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

## BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 2.0981 % Saldo do Grupo: R\$ 3.421.309,25

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.421.309,25	325263.39	0.30 %	2.10 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 9.0586 % Saldo do Grupo: R\$ 14.771.321,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.291.456,72	601951.44	0.04 %	8.15 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.049,23	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 760.815,11	56654.54	0.31 %	0.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 0.5588 % Saldo do Grupo: R\$ 911.203,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 911.203,37	316476.63	0.95 %	0.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

# Enquadramento por Administrador

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Abril / 2026



## BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.7260 % Saldo do Grupo: R\$ 7.706.503,43

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.924.851,34	1238090.78	0.69 %	3.63 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 980.716,61	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 800.935,48	186324.23	1.73 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 9.5972 % Saldo do Grupo: R\$ 15.649.386,32

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.325.919,33	1405122.22	2.36 %	7.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.323.466,99	360979.78	1.51 %	2.04 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 62.0125 % Saldo do Grupo: R\$ 101.118.437,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 21.249.036,11	2998710.02	0.17 %	13.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.716.111,80	242181.42	0.01 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.194.670,76	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.084.745,76	406098.36	0.04 %	1.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 875.489,20	169946.85	0.03 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 41.027.984,37	9274543.68	0.39 %	25.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 28.538.859,33	4302196.84	0.12 %	17.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.189.721,74	2335825.64	1.03 %	1.96 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 855.669,16	275737.82	0.06 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 71.344,01	22990.45	0.01 %	0.04 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 314.805,73	101445.59	0.02 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

% da Carteira: 2.7276 % Saldo do Grupo: R\$ 4.447.779,53

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.447.779,53	3339171.61	1.05 %	2.73 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 7.1666 % Saldo do Grupo: R\$ 11.686.151,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.954.479,58	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.038.475,78	38557.64	1.70 %	0.64 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 541.860,13	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.151.335,92	388180.77	0.33 %	4.39 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

% da Carteira: 2.0531 % Saldo do Grupo: R\$ 3.347.866,33

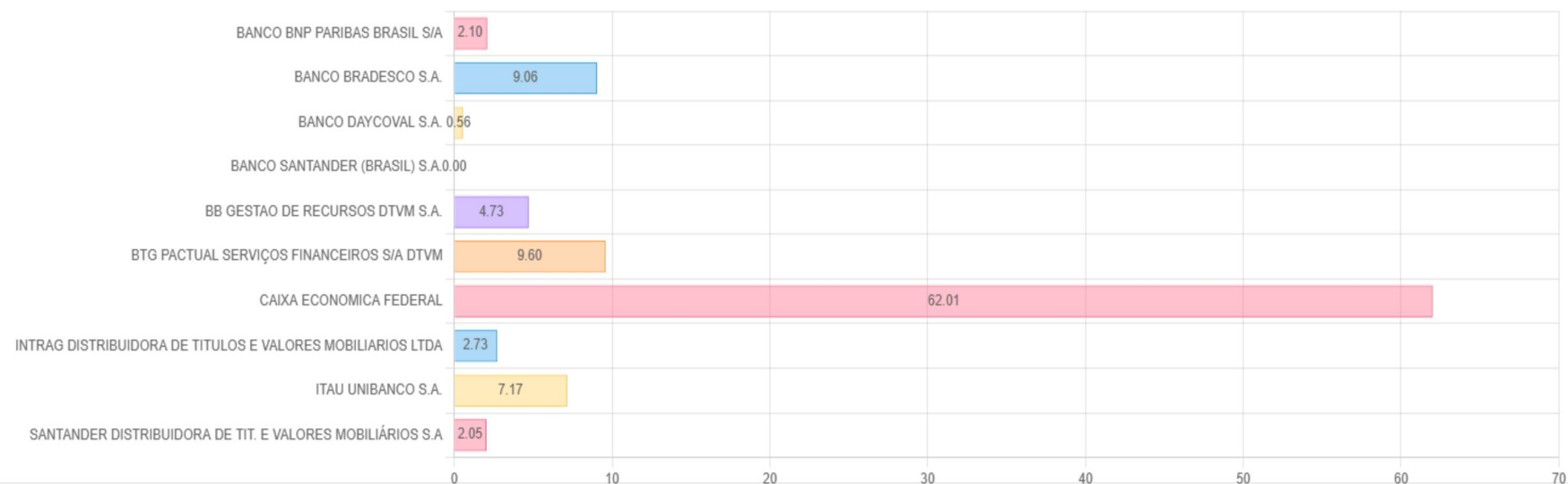
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.110.836,44	20.00	111083644.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.237.029,89	40.00	223702989.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

## DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador





# Enquadramento por Gestor

## AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

% da Carteira: 2.7276 % Saldo do Grupo: R\$ 4.447.779,53

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.447.779,53	3339171.61	1.05 %	2.73 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 8.1512 % Saldo do Grupo: R\$ 13.291.456,72

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.291.456,72	601951.44	0.04 %	8.15 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.7260 % Saldo do Grupo: R\$ 7.706.503,43

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.924.851,34	1238090.78	0.69 %	3.63 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 980.716,61	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 800.935,48	186324.23	1.73 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

## BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 0.9074 % Saldo do Grupo: R\$ 1.479.864,34

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.049,23	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 760.815,11	56654.54	0.31 %	0.47 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 62.0125 % Saldo do Grupo: R\$ 101.118.437,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 21.249.036,11	2998710.02	0.17 %	13.03 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.716.111,80	242181.42	0.01 %	1.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.194.670,76	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.084.745,76	406098.36	0.04 %	1.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 875.489,20	169946.85	0.03 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 41.027.984,37	9274543.68	0.39 %	25.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 28.538.859,33	4302196.84	0.12 %	17.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.189.721,74	2335825.64	1.03 %	1.96 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 855.669,16	275737.82	0.06 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 71.344,01	22990.45	0.01 %	0.04 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 314.805,73	101445.59	0.02 %	0.19 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 7.1666 % Saldo do Grupo: R\$ 11.686.151,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.954.479,58	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.038.475,78	38557.64	1.70 %	0.64 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 541.860,13	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.151.335,92	388180.77	0.33 %	4.39 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 0.5588 % Saldo do Grupo: R\$ 911.203,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 911.203,37	316476.63	0.95 %	0.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 7.5591 % Saldo do Grupo: R\$ 12.325.919,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.325.919,33	1405122.22	2.36 %	7.56 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 2.0381 % Saldo do Grupo: R\$ 3.323.466,99

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.323.466,99	360979.78	1.51 %	2.04 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

% da Carteira: 2.0531 % Saldo do Grupo: R\$ 3.347.866,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.110.836,44	20.00	111083644.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.237.029,89	40.00	223702989.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 2.0981 % Saldo do Grupo: R\$ 3.421.309,25

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.421.309,25	325263.39	0.30 %	2.10 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

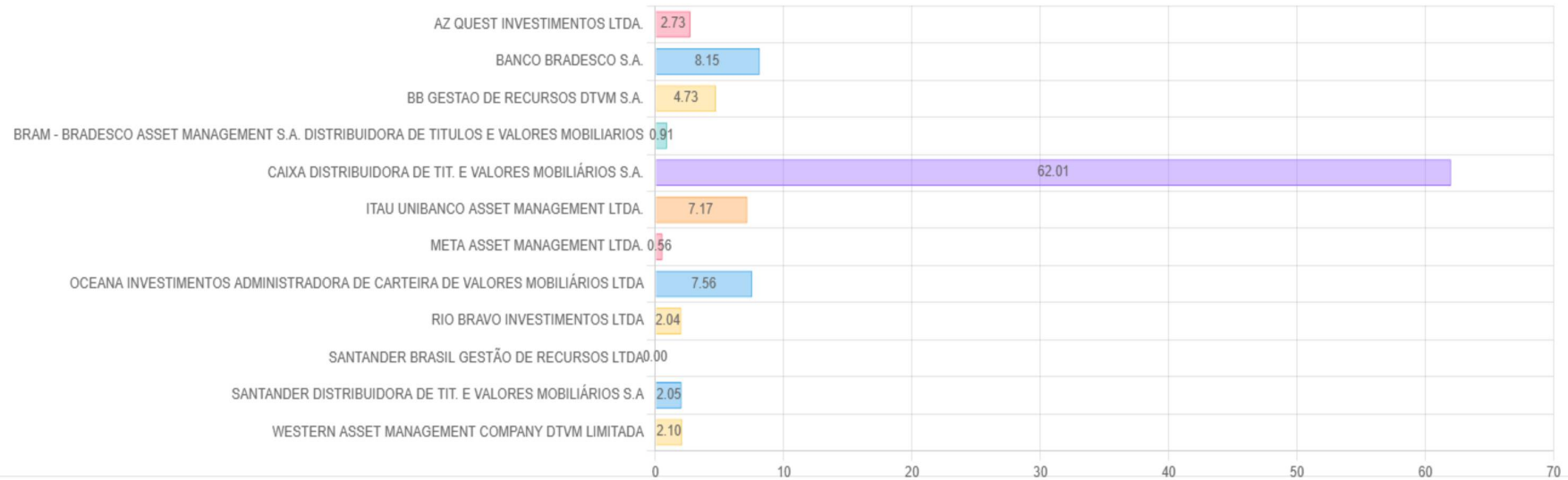


# Enquadramento por Gestor

Abril / 2026

## DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



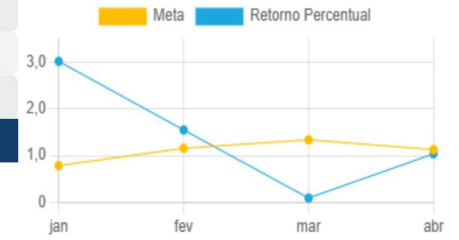


# Retorno Acumulado no Ano

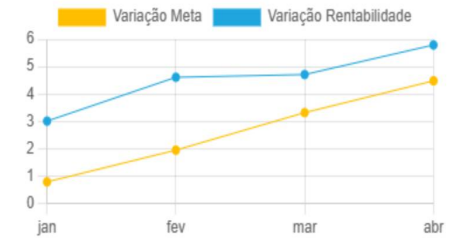
Abril / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 150.158.443,52	R\$ 3.853.936,60	R\$ 1.201.750,74	R\$ 157.450.314,78	R\$ 4.639.685,40	3.0125 %	0.7866 %	382.9825 %
fevereiro	R\$ 157.450.314,78	R\$ 8.817.276,30	R\$ 6.409.823,23	R\$ 162.430.333,45	R\$ 2.572.565,60	1.5472 %	1.1583 %	133.5789 %
março	R\$ 162.430.333,45	R\$ 9.159.474,33	R\$ 8.575.122,39	R\$ 163.178.034,83	R\$ 163.349,44	0.0952 %	1.3391 %	7.1091 %
abril	R\$ 163.178.034,83	R\$ 5.547.174,30	R\$ 7.413.914,23	R\$ 163.059.958,67	R\$ 1.748.663,77	1.0364 %	1.1281 %	91.8711 %
<b>Total</b>		<b>R\$ 27.377.861,53</b>	<b>R\$ 23.600.610,59</b>		<b>R\$ 9.124.264,21</b>	<b>5.7911 %</b>	<b>4.4848 %</b>	<b>129.2523 %</b>

## RETORNO X META



## VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



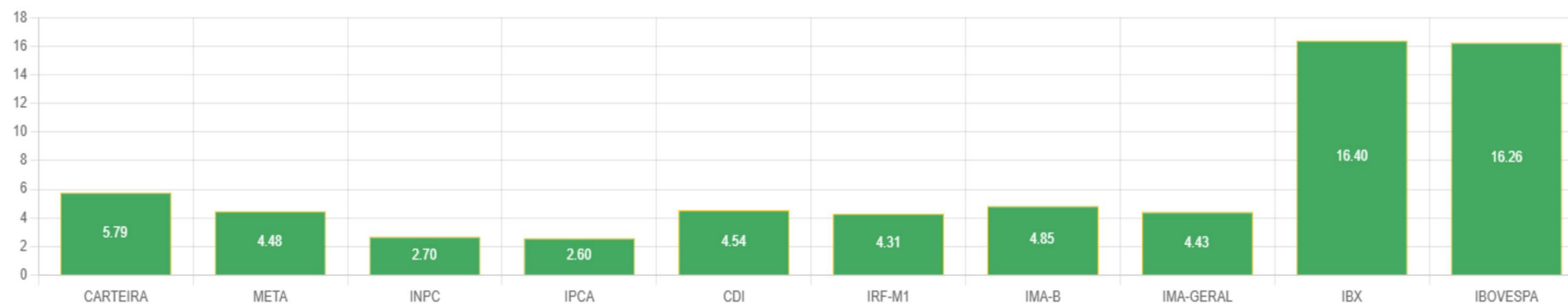


# Retorno Acumulado no Ano

Abril / 2026

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.60%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ANO
CARTEIRA	3.01 %	1.55 %	0.10 %	1.04 %	<b>5.79 %</b>
META	0.79 %	1.16 %	1.34 %	1.13 %	<b>4.48 %</b>
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	<b>2.70 %</b>
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	<b>2.60 %</b>
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	<b>4.54 %</b>
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	<b>4.31 %</b>
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	<b>4.85 %</b>
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	<b>4.43 %</b>
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	<b>16.40 %</b>
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	<b>16.26 %</b>



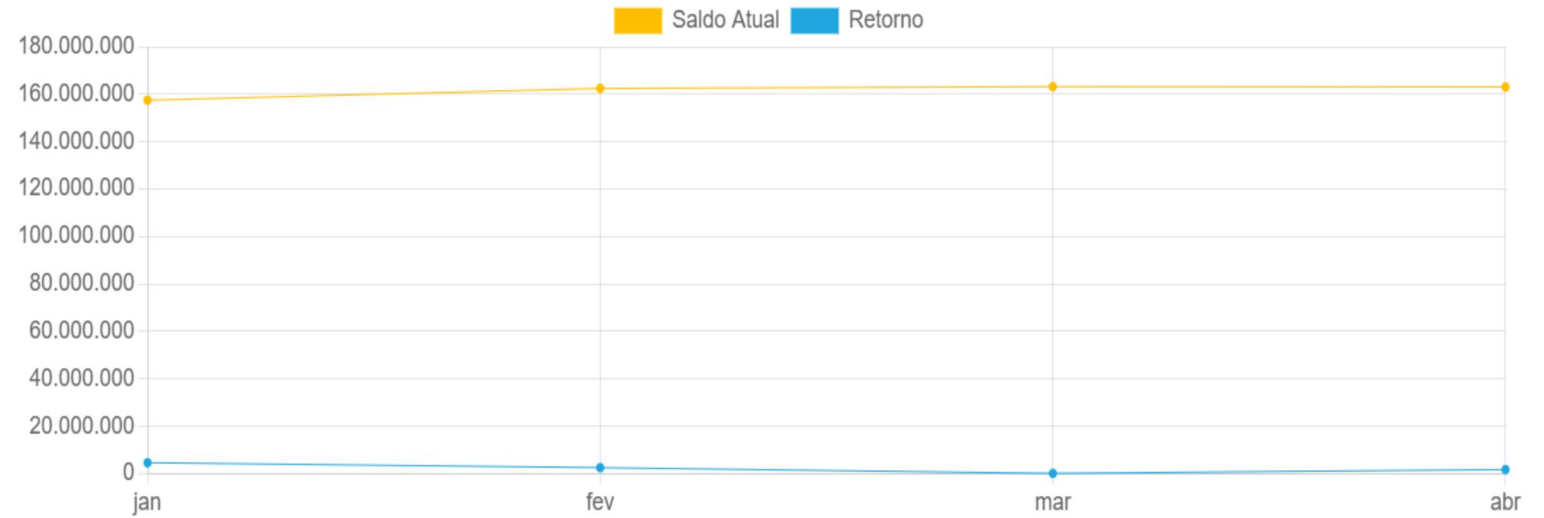


# Evolução do Patrimônio

Abril / 2026

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 4.639.685,40	R\$ 157.450.314,78
Fevereiro	R\$ 2.572.565,60	R\$ 162.430.333,45
Marco	R\$ 163.349,44	R\$ 163.178.034,83
Abril	R\$ 1.748.663,77	R\$ 163.059.958,67

## SALDO X PERIODO



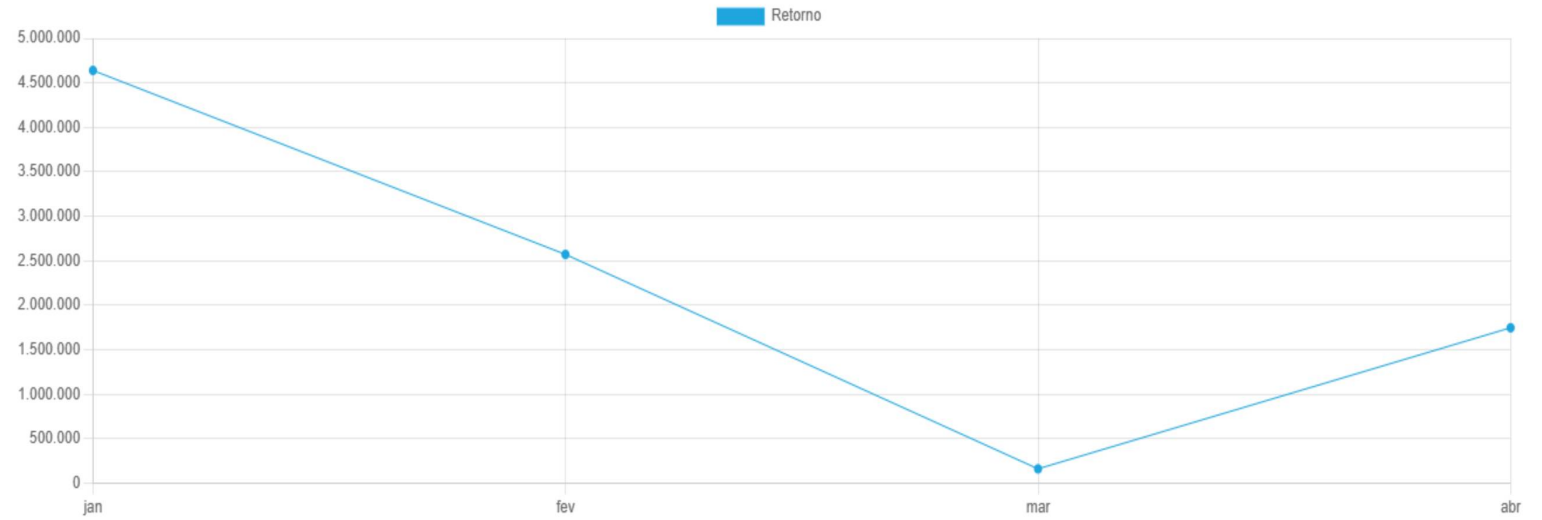


# Retorno Mensal

Abril / 2026

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 4.639.685,40
Fevereiro	R\$ 2.572.565,60
Março	R\$ 163.349,44
Abril	R\$ 1.748.663,77

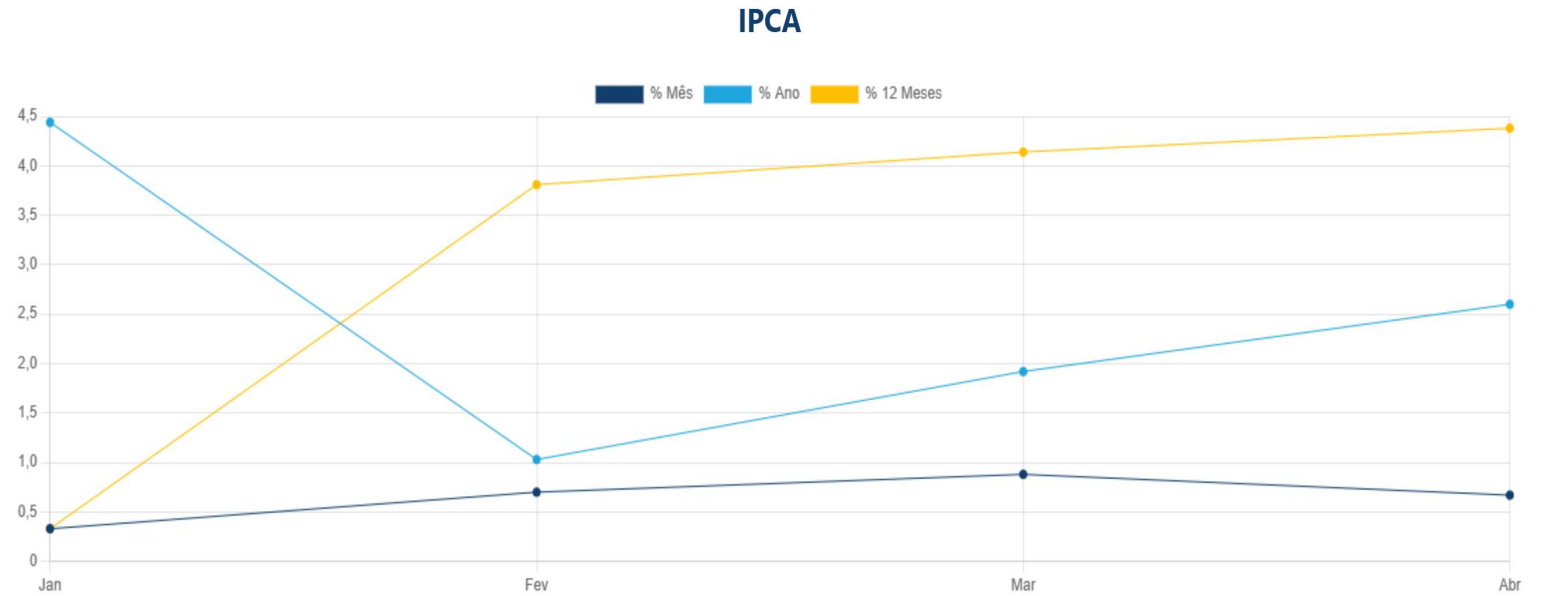
## RETORNO X PERIODO





# Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %
FEV	0.70 %	1.03 %	3.81 %
MAR	0.88 %	1.92 %	4.14 %
ABR	0.67 %	2.60 %	4.38 %

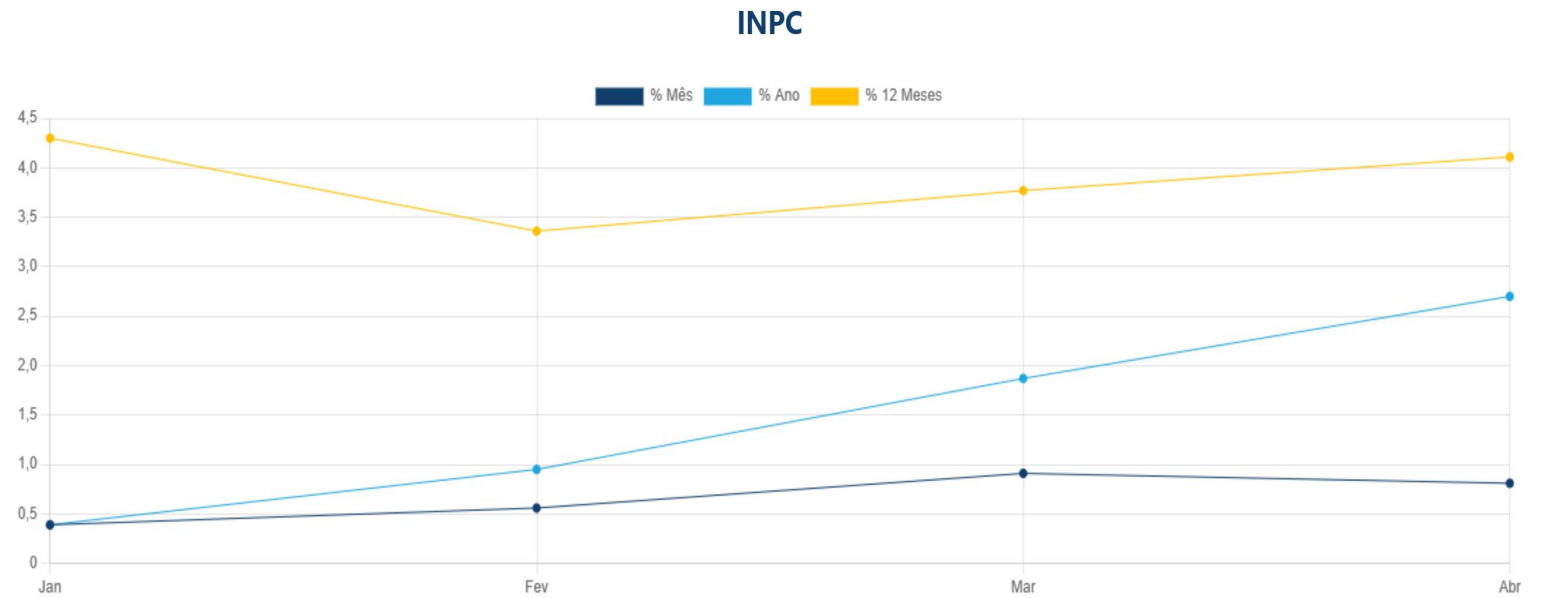




# Índices Econômicos

Abril / 2026

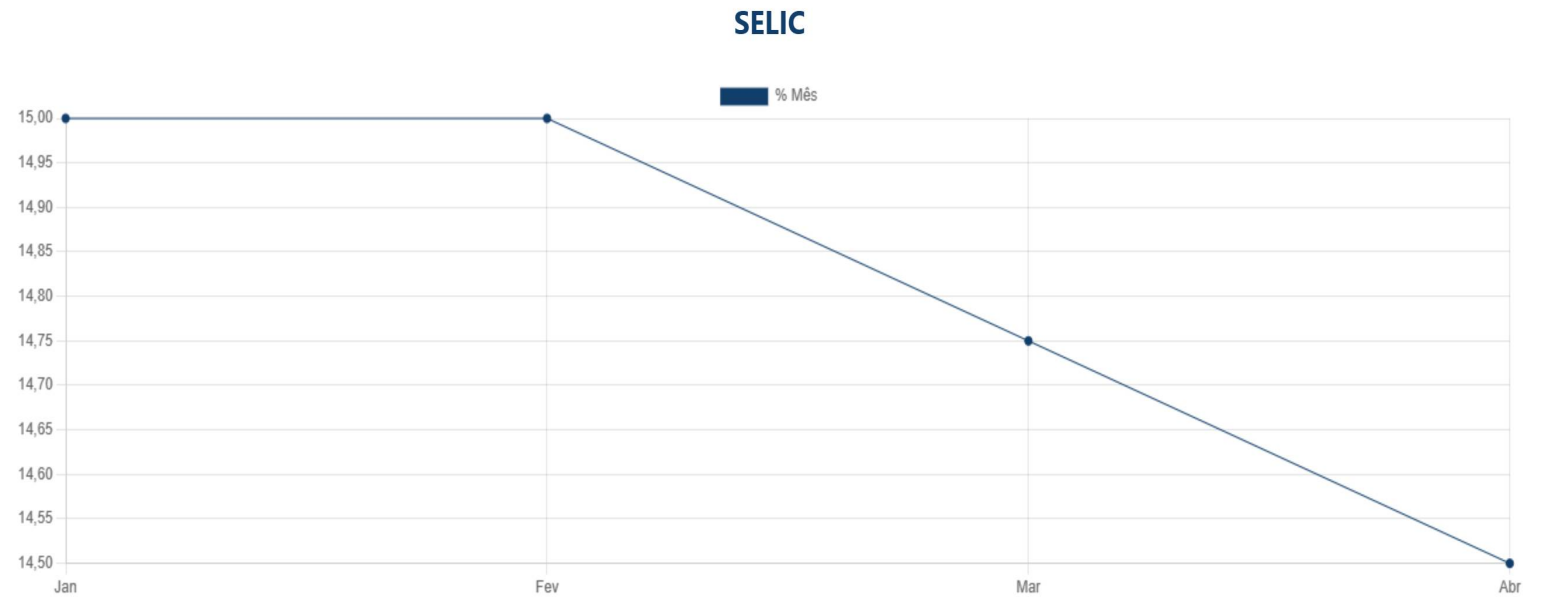
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %
FEV	0.56 %	0.95 %	3.36 %
MAR	0.91 %	1.87 %	3.77 %
ABR	0.81 %	2.70 %	4.11 %





# Índices Econômicos

MÊS	% MÊS
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %





# Medidas de Risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

**SHARPE:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VAR - Value at Risk:** Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	5.89 %	2.38 %	R\$ 105.998,67	22.20 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	12.72 %	1.83 %	R\$ 108.669,48	16.43 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	24.42 %	0.39 %	R\$ 0,00	3.24 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	259.32 %	0.09 %	R\$ 838,68	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	259.32 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	11299.58 %	0.05 %	R\$ 437,86	0.01 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	33.13 %	0.29 %	R\$ 0,00	2.29 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	2616.57 %	0.06 %	R\$ 7.748,37	0.03 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	261.69 %	0.09 %	R\$ 617,28	0.32 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	6.99 %	1.33 %	R\$ 10.119,81	12.31 %
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	16.87 %	0.48 %	R\$ 0,00	4.21 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	743.30 %	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	743.30 %	0.07 %	R\$ 14.122,35	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	743.30 %	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	743.30 %	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	743.30 %	0.07 %	R\$ 1.140,55	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	743.30 %	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	743.30 %	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %



# Medidas de Risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

**SHARPE:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VAR - Value at Risk:** Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	40.31 %	0.22 %	R\$ 2.678,64	1.74 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	39.43 %	0.23 %	R\$ 4.759,93	1.78 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	16.85 %	0.49 %	R\$ 4.276,21	4.28 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	260.26 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	260.26 %	0.09 %	R\$ 35.304,69	0.32 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	260.26 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	260.26 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	17.09 %	0.52 %	R\$ 0,00	4.53 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	24.48 %	0.39 %	R\$ 0,00	3.24 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1987.89 %	0.06 %	R\$ 16.968,73	0.04 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	6.35 %	1.90 %	R\$ 60.681,53	17.68 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	8180.50 %	0.05 %	R\$ 444,23	0.01 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	8180.50 %	0.05 %	R\$ 37,04	0.01 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	8180.50 %	0.05 %	R\$ 163,44	0.01 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	9.83 %	2.45 %	R\$ 72.415,32	22.32 %
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	9.87 %	1.96 %	R\$ 0,00	17.83 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	11.02 %	1.98 %	R\$ 20.566,93	17.91 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	25.93 %	0.34 %	R\$ 1.840,21	2.83 %



# Medidas de Risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

**SHARPE:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VAR - Value at Risk:** Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	63.20 %	0.18 %	R\$ 12.937,29	1.26 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	5430.04 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	266.81 %	1.55 %	R\$ 17.241,04	1.19 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	260.14 %	1.50 %	R\$ 33.585,15	1.22 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	3.90 %	2.49 %	R\$ 22.692,26	23.48 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	11.85 %	1.80 %	R\$ 222.080,93	16.22 %
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	-1522.88 %	-89.20 %	R\$ 0,00	101.52 %
39.377.954/0001-53	RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	8.35 %	2.18 %	R\$ 72.606,10	20.07 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	2869.02 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.03 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	17.71 %	1.41 %	R\$ 48.196,51	12.27 %
			<b>1199.55 %</b>	<b>-1.29 %</b>	<b>R\$ 899.169,23</b>	<b>7.29 %</b>



# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	R\$ 4.447.779,53	2.38 %	R\$ 105.998,67	22.20 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	R\$ 5.924.851,34	1.83 %	R\$ 108.669,48	16.43 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 0,00	0.39 %	R\$ 0,00	3.24 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 980.716,61	0.09 %	R\$ 838,68	0.32 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 800.935,48	0.05 %	R\$ 437,86	0.01 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 0,00	0.29 %	R\$ 0,00	2.29 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 13.291.456,72	0.06 %	R\$ 7.748,37	0.03 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 719.049,23	0.09 %	R\$ 617,28	0.32 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 760.815,11	1.33 %	R\$ 10.119,81	12.31 %
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	R\$ 0,00	0.48 %	R\$ 0,00	4.21 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 21.249.036,11	0.07 %	R\$ 14.122,35	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %



# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 1.716.111,80	0.07 %	R\$ 1.140,55	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.07 %	R\$ 0,00	0.12 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	R\$ 1.194.670,76	0.22 %	R\$ 2.678,64	1.74 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	R\$ 2.084.745,76	0.23 %	R\$ 4.759,93	1.78 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 875.489,20	0.49 %	R\$ 4.276,21	4.28 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 41.027.984,37	0.09 %	R\$ 35.304,69	0.32 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.09 %	R\$ 0,00	0.32 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0.52 %	R\$ 0,00	4.53 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 0,00	0.39 %	R\$ 0,00	3.24 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 28.538.859,33	0.06 %	R\$ 16.968,73	0.04 %



# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 3.189.721,74	1.90 %	R\$ 60.681,53	17.68 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 855.669,16	0.05 %	R\$ 444,23	0.01 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 71.344,01	0.05 %	R\$ 37,04	0.01 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 314.805,73	0.05 %	R\$ 163,44	0.01 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 2.954.479,58	2.45 %	R\$ 72.415,32	22.32 %
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 0,00	1.96 %	R\$ 0,00	17.83 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 1.038.475,78	1.98 %	R\$ 20.566,93	17.91 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 541.860,13	0.34 %	R\$ 1.840,21	2.83 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	R\$ 7.151.335,92	0.18 %	R\$ 12.937,29	1.26 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.02 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	R\$ 1.110.836,44	1.55 %	R\$ 17.241,04	1.19 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	R\$ 2.237.029,89	1.50 %	R\$ 33.585,15	1.22 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 911.203,37	2.49 %	R\$ 22.692,26	23.48 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 12.325.919,33	1.80 %	R\$ 222.080,93	16.22 %



# Provisão de Risco - Mercado

Abril / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 0,00	-89.20 %	R\$ 0,00	101.52 %
39.377.954/0001-53	RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 3.323.466,99	2.18 %	R\$ 72.606,10	20.07 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.03 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 3.421.309,25	1.41 %	R\$ 48.196,51	12.27 %

**SALDO TOTAL** **R\$ 163.059.958,67**

Provisão para perda e investimentos	<b>R\$ 899.169,23</b>
% Provisão de Perda	<b>0.55143 %</b>
% Aceitável de Perda	<b>2 %</b>
Limite de utilização	<b>27.5715 %</b>



# Risco de Liquidez

Abril / 2026

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.447.779,53	2.73 %	30	1.05 %	R\$ 425.117.085,97	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+29
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.924.851,34	3.63 %	2050	0.69 %	R\$ 863.198.200,26	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+4
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00 %	494	0 %	R\$ 2.890.212.533,91	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 980.716,61	0.60 %	1201	0.01 %	R\$ 11.745.814.813,79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00 %	1201	0 %	R\$ 11.745.814.813,79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 800.935,48	0.49 %	16	1.73 %	R\$ 46.388.740,47	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00 %	80	0 %	R\$ 353.994.153,80	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 13.291.456,72	8.15 %	737	0.04 %	R\$ 29.561.157.731,24	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.049,23	0.44 %	275	0.06 %	R\$ 1.276.630.932,63	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 760.815,11	0.47 %	57	0.31 %	R\$ 244.112.766,29	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	D+1
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00 %	39	0 %	R\$ 156.757.101,05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	936	0 %	R\$ 12.600.263.003,62	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 21.249.036,11	13.03 %	936	0.17 %	R\$ 12.600.263.003,62	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	936	0 %	R\$ 12.600.263.003,62	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
						Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I		



# Risco de Liquidez

Abril / 2026

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.084.745,76	1.28 %	696	0.04 %	R\$ 5.295.044.185,95	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 875.489,20	0.54 %	467	0.03 %	R\$ 2.538.120.961,78	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00 %	1150	0 %	R\$ 10.619.998.956,08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 41.027.984,37	25.16 %	1150	0.39 %	R\$ 10.619.998.956,08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00 %	1150	0 %	R\$ 10.619.998.956,08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00 %	1150	0 %	R\$ 10.619.998.956,08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.00 %	182	0 %	R\$ 701.306.033,67	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00 %	341	0 %	R\$ 1.720.494.948,87	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 28.538.859,33	17.50 %	1263	0.12 %	R\$ 24.527.263.909,42	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.189.721,74	1.96 %	607	1.03 %	R\$ 310.369.651,48	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+25
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 855.669,16	0.52 %	372	0.06 %	R\$ 1.415.963.183,92	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 71.344,01	0.04 %	372	0.01 %	R\$ 1.415.963.183,92	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 314.805,73	0.19 %	372	0.02 %	R\$ 1.415.963.183,92	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.954.479,58	1.81 %	11594	0.21 %	R\$ 1.389.406.017,82	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+24



# Risco de Liquidez

Abril / 2026

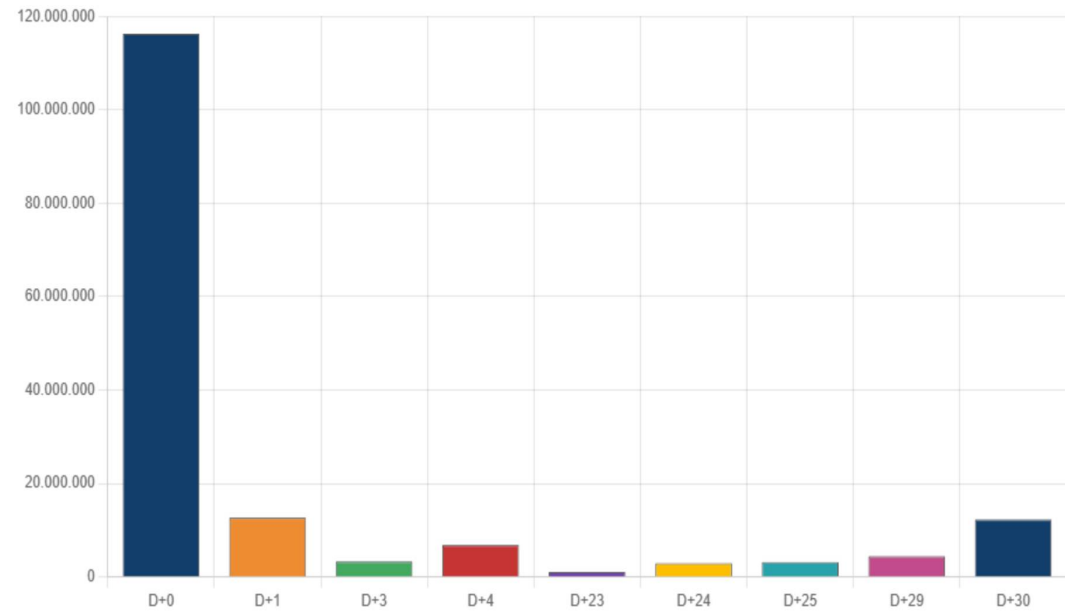
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.110.836,44	0.68 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	D+0
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.237.029,89	1.37 %	1	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 911.203,37	0.56 %	44	0.95 %	R\$ 95.994.482,43	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.325.919,33	7.56 %	77	2.36 %	R\$ 522.150.743,86	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+30
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+3
RIO BRAVO RADIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.323.466,99	2.04 %	306	1.51 %	R\$ 220.479.027,14	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+3
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00 %	489	0 %	R\$ 4.732.336.666,58	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.421.309,25	2.10 %	38156	0.30 %	R\$ 1.136.969.439,89	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1



# Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 116.267.805,12	29	71.00 %
D+1	R\$ 12.676.255,89	7	8.00 %
D+3	R\$ 3.323.466,99	2	2.00 %
D+4	R\$ 6.836.054,71	2	4.00 %
D+23	R\$ 1.038.475,78	2	1.00 %
D+24	R\$ 2.954.479,58	1	2.00 %
D+25	R\$ 3.189.721,74	1	2.00 %
D+29	R\$ 4.447.779,53	1	3.00 %
D+30	R\$ 12.325.919,33	1	8.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE





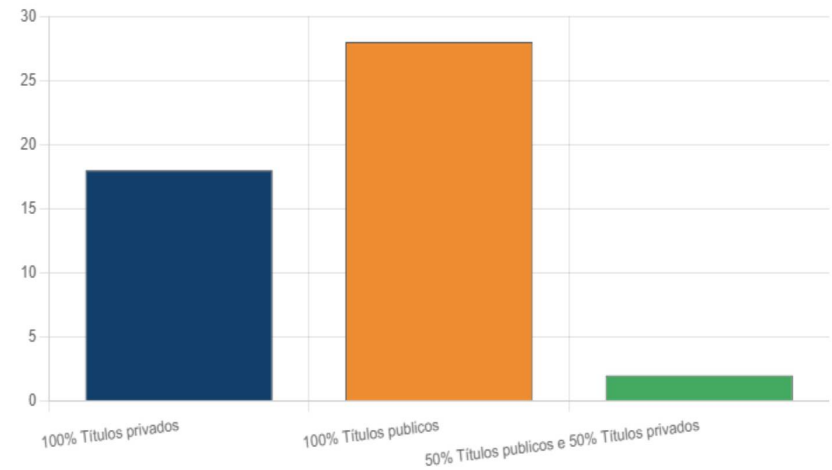
# Risco Crédito

Abril / 2026

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	40.00 %	40.00 %	R\$ 34.115.897,66	20.92
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R\$ 72.432.418,35	44.42
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80.00 %	80.00 %	R\$ 48.981.651,97	30.04
Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 760.815,11	0.47
Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	100.00 %	100.00 %	R\$ 3.347.866,33	2.05
Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	15.00 %	15.00 %	R\$ 3.421.309,25	2.10

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 87.279.673,99	53.53%
100% Títulos públicos	R\$ 74.106.351,51	45.45%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 1.673.933,17	1.03%

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





# Movimentações

## Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
01/04/2026	R\$ 140.000,00	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
10/04/2026	R\$ 150.742,77	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
16/04/2026	R\$ 11.606,26	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
16/04/2026	R\$ 19.120,70	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
17/04/2026	R\$ 271.823,29	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
17/04/2026	R\$ 108.470,31	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
20/04/2026	R\$ 1.056.027,65	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
22/04/2026	R\$ 710.000,00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
23/04/2026	R\$ 3.378,08	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
24/04/2026	R\$ 3.378,08	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
28/04/2026	R\$ 2.881.539,13	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
29/04/2026	R\$ 20,10	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
30/04/2026	R\$ 191.067,93	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA



# Movimentações

## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
01/04/2026	R\$ 2.652.922,01	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
01/04/2026	R\$ 245.446,12	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
01/04/2026	R\$ 246.996,45	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
06/04/2026	R\$ 78.217,37	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
06/04/2026	R\$ 4.307,47	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
06/04/2026	R\$ 25.789,68	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/04/2026	R\$ 127.326,75	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/04/2026	R\$ 10.606,11	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/04/2026	R\$ 2.630,35	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
10/04/2026	R\$ 34.088,12	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
10/04/2026	R\$ 7.391,40	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
13/04/2026	R\$ 5.246,35	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
14/04/2026	R\$ 1.828,39	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
14/04/2026	R\$ 246,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
15/04/2026	R\$ 629,93	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
17/04/2026	R\$ 62.813,61	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
22/04/2026	R\$ 710.000,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
23/04/2026	R\$ 3.378,08	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA



# Movimentações

Abril / 2026

## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
24/04/2026	R\$ 4.845,77	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
27/04/2026	R\$ 73,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
27/04/2026	R\$ 1.250,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
30/04/2026	R\$ 2.750.695,35	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
30/04/2026	R\$ 437.185,92	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

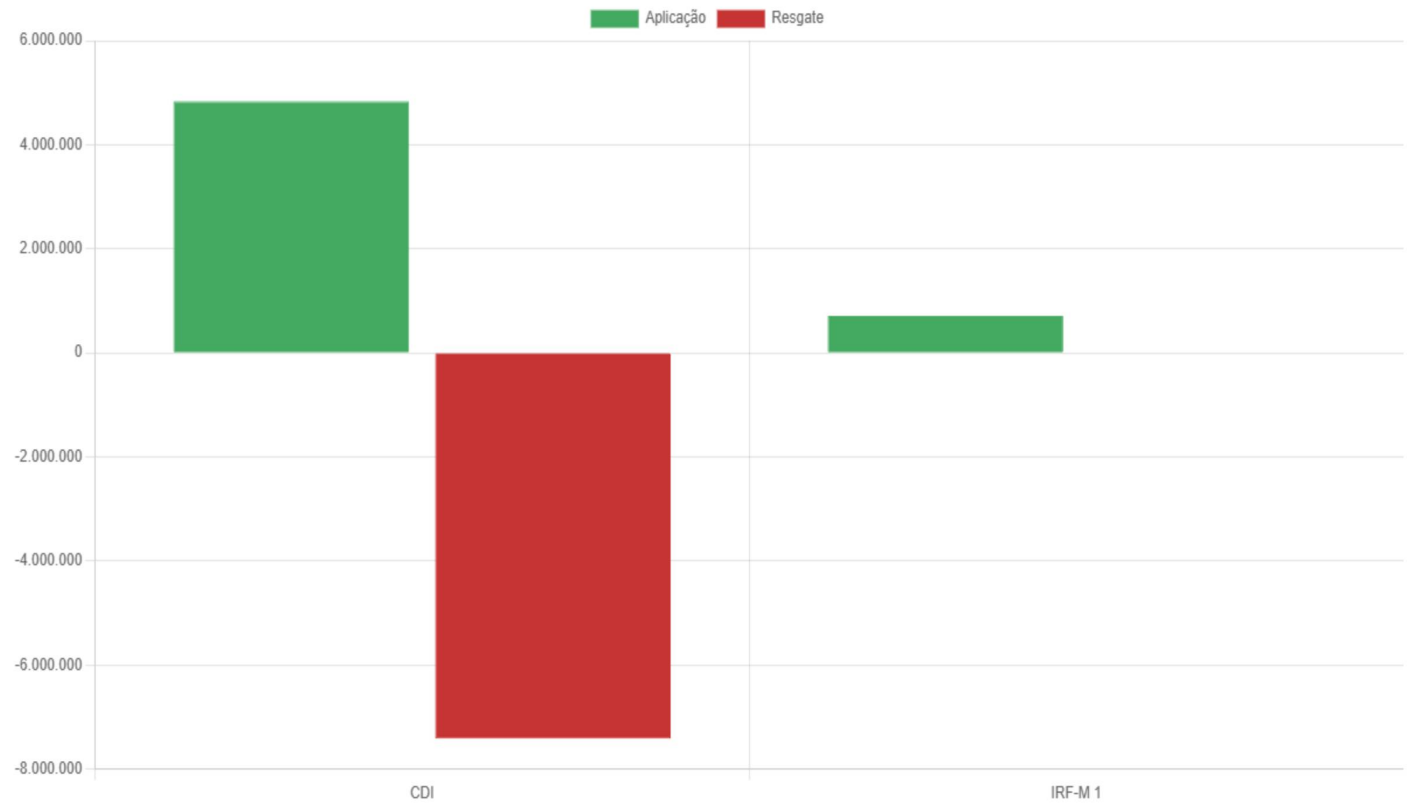


# Movimentações

## RESUMO

Resgates	R\$ 7.413.914,23
Aplicações	R\$ 5.547.174,30
<b>Saldo</b>	<b>-R\$ 1.866.739,93</b>

## MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





**DI BLASI** 25  
Consultoria Financeira ANOS

Avenida Passos, 101 Sala  
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro  
(21) 98200-6716

[suporte@diblasiconsultoria.com.br](mailto:suporte@diblasiconsultoria.com.br)

[diblasiconsultoria.com.br](http://diblasiconsultoria.com.br)