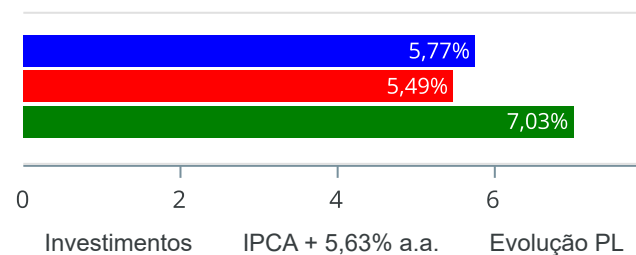


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

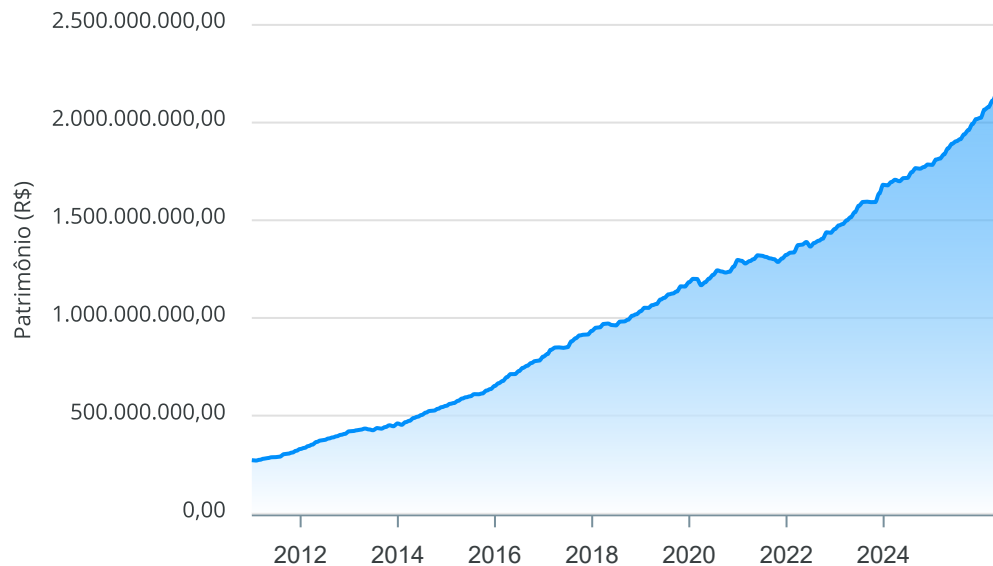
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.024.265.077,70	53.182.538,61	39.324.679,38	2.066.740.294,73	28.617.357,80	28.617.357,80	1,40%	1,40%	0,79%	0,79%	177,96%	1,11%
Fevereiro	2.066.740.294,73	35.176.427,31	45.919.391,74	2.078.755.311,32	22.757.981,02	51.375.338,82	1,10%	2,52%	1,09%	1,89%	133,20%	1,55%
Março	2.078.755.311,32	82.619.480,99	68.208.236,85	2.111.530.202,74	18.363.647,28	69.738.986,10	0,88%	3,42%	1,36%	3,28%	104,22%	2,18%
Abril	2.111.530.202,74	54.327.347,20	48.776.776,76	2.147.560.462,74	30.479.689,56	100.218.675,66	1,44%	4,91%	1,11%	4,43%	110,90%	1,30%
Maio	2.147.560.462,74	79.631.467,57	78.435.840,11	2.166.490.063,99	17.733.973,79	117.952.649,45	0,83%	5,77%	1,02%	5,49%	105,19%	1,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



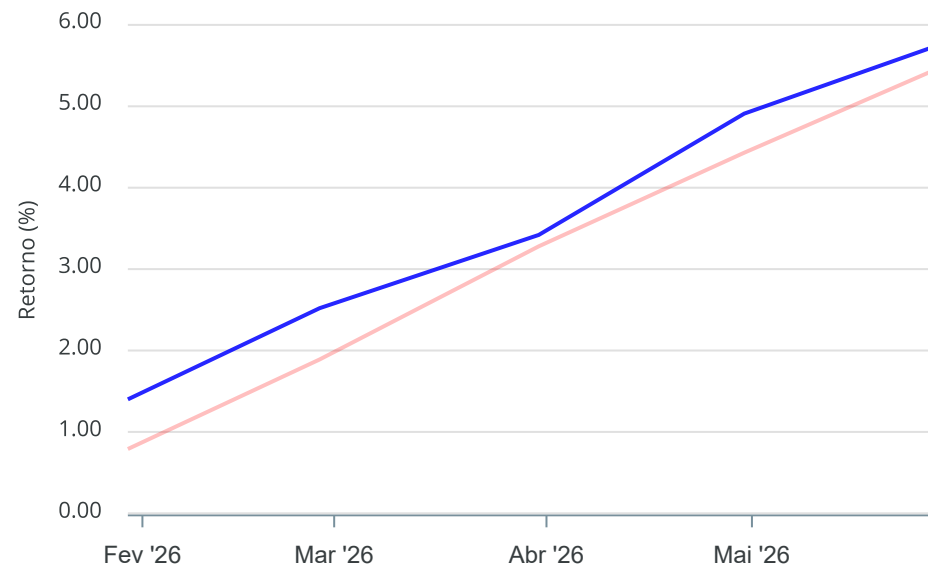
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	32.614.392,80	0,00	959.582,70	32.085.494,56	430.684,46	1,32%	-1,62%	4,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	32.604.305,30	0,00	946.638,06	32.087.574,93	429.907,69	1,32%	1,34%	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	58.844.223,79	0,00	1.672.257,16	57.941.919,14	769.952,51	1,31%	1,33%	0,15%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243.001.581,33	0,00	0,00	245.861.814,98	2.860.233,65	1,18%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	250.886.908,80	0,00	3.230.995,30	250.552.288,26	2.896.374,76	1,15%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	55.030.717,35	0,00	0,00	55.634.012,76	603.295,41	1,10%	1,10%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	97.928.083,84	0,00	0,00	99.001.401,22	1.073.317,38	1,10%	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	53.815.360,66	0,00	0,00	54.403.888,16	588.527,50	1,09%	1,09%	0,20%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	26.582.842,22	0,00	2.525.321,03	24.347.346,09	289.824,90	1,09%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	349.872.474,25	9.170.000,00	12.354.000,00	350.596.114,09	3.907.639,84	1,09%	1,11%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.061.479,56	0,00	0,00	35.439.947,85	378.468,29	1,08%	1,08%	0,22%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	16.332.318,88	0,00	0,00	16.506.624,48	174.305,60	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	43.878.317,61	0,00	0,00	44.345.779,41	467.461,80	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	74.589.203,04	0,00	0,00	75.376.789,45	787.586,41	1,06%	1,06%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	37.556.707,22	0,00	2.000.000,00	35.943.654,06	386.946,84	1,03%	1,04%	0,15%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	20.197.831,90	4.000.000,00	2.602.116,03	21.822.083,91	226.368,04	0,94%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	24.091.577,11	0,00	0,00	24.316.174,86	224.597,75	0,93%	0,93%	0,66%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	32.023.064,36	0,00	0,00	32.320.220,74	297.156,38	0,93%	0,93%	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	67.104.210,56	5.500.000,00	0,00	73.213.818,21	609.607,65	0,84%	0,84%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	17.041.406,70	6.000.000,00	0,00	23.226.008,02	184.601,32	0,80%	0,94%	0,65%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	17.699.461,43	8.000.000,00	0,00	25.899.266,39	199.804,96	0,78%	0,94%	0,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	11.254.051,39	0,00	0,00	11.327.210,90	73.159,51	0,65%	0,65%	2,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	62.575.487,34	0,00	0,00	62.976.905,88	401.418,54	0,64%	0,64%	1,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.998.143,75	7.100.000,00	0,00	11.168.417,09	70.273,34	0,63%	0,96%	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	37.764.798,70	0,00	0,00	38.003.352,83	238.554,13	0,63%	0,63%	2,04%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	208.165.450,66	0,00	6.555.324,14	202.368.975,15	758.848,63	0,36%	-2,78%	5,29%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	6.124.526,19	13.733.205,42	14.892.374,45	5.019.738,28	54.381,12	0,27%	0,98%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	13.779.274,14	26.128.262,15	28.741.767,31	11.205.224,13	39.455,15	0,10%	0,99%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	61.736.769,26	0,00	1.955.463,93	59.790.830,50	9.525,17	0,02%	0,04%	2,39%
Total Renda Fixa	1.992.154.970,14	79.631.467,57	78.435.840,11	2.012.782.876,33	19.432.278,73	0,97%		1,21%

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
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.549.333,24	0,00	0,00	10.420.511,20	871.177,96	9,12%	9,12%	7,62%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	17.068.445,52	0,00	0,00	18.590.659,73	1.522.214,21	8,92%	8,92%	7,66%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	26.810.315,46	0,00	0,00	28.367.388,76	1.557.073,30	5,81%	5,81%	4,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	24.260.844,91	0,00	0,00	24.423.432,58	162.587,67	0,67%	0,67%	1,19%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	28.470.789,97	0,00	0,00	26.509.321,84	-1.961.468,13	-6,89%	-6,89%	7,59%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	49.245.763,50	0,00	0,00	45.395.873,55	-3.849.889,95	-7,82%	-7,82%	7,30%
Total Renda Variável	155.405.492,60	0,00	0,00	153.707.187,66	-1.698.304,94	-1,09%		5,97%