

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2026



IPREJI
Instituto de Previdência dos
Servidores de Ji-Paraná

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 429.548.132,37 Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00 PL Total: R\$ 429.548.132,37

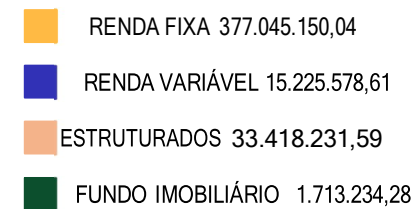
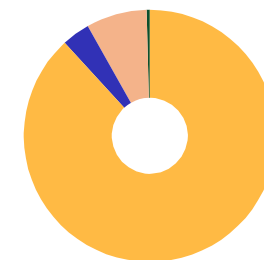
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	518.577,59	0,12%	467	0,01%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	10.225.201,07	2,38%	414	0,23%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	1.341.659,35	0,31%	120	0,13%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	589.849,56	0,14%	152	0,04%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	21.134.129,48	4,92%	418	0,58%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	530.411,95	0,12%	372	0,04%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	13.117.593,06	3,05%	305	0,38%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	40.943.255,65	9,53%	502	1,09%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	16.468.295,94	3,83%	613	0,56%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	37.993.708,26	8,85%	696	0,72%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.384.585,47	1,25%	177	0,65%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.981.573,10	2,79%	467	0,47%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	33.083.289,68	7,70%	1.150	0,31%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	19.512.284,80	4,54%	182	2,78%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	18.850.338,04	4,39%	341	1,10%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	38.285.948,32	8,91%	936	0,30%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	7.582.867,82	1,77%	723	0,30% 50,70% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.381.813,71	0,32%	1.260	0,01% 52,10% 19 III § 2º	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	10.717.793,44	2,50%	80	2,35% S/Info	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	56.852.656,35	13,24%	601	0,61% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	26.730.083,72	6,22%	1.263	0,05% S/Info	7º V
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	6.877.982,91	1,60%	183	0,75% S/Info	8º I
45.443.475/0001-90 CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	4.160.658,09	0,97%	8.039	1,37% S/Info	8º I
08.046.355/0001-23 CAIXA IBOVSPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.364.323,19	0,32%	1.396	3,57% S/Info	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	2.822.614,42	0,66%	353	0,13% S/Info	8º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	4.654.160,86	1,08%	61	1,79% S/Info	10º I
45.443.651/0001-94 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+2 du 720 dias	11.571.204,17	2,69%	229	6,15% S/Info	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	10.712.014,15	2,49%	7.604	0,47% S/Info	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	8.626.790,26	2,01%	1.432	1,15% S/Info	10º I
10.625.626/0001-47 21 §2º I CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ... Não se aplica	-2.145.937,85	-0,50%	38	2,67% S/Info	10º III
13.555.918/0001-49 21 §2º I ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ... Não se aplica	1.713.234,28	0,40%		0,00% S/Info	11º
15.153.656/0001-11 21 §2º I MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800 Não há	3.819.233,68	0,89%	18	15,08% 19 II 37,20%	NE

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

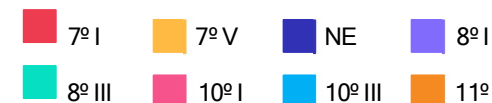
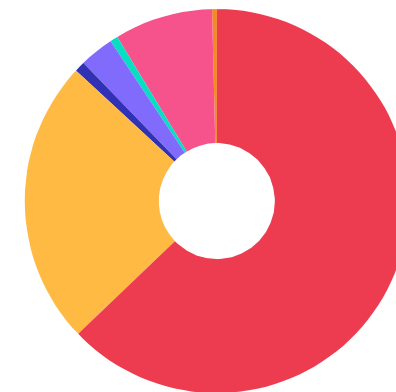
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	269.960.701,32	62,85%	0,00%	42,71%	100,00%	159.587.431,05
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	429.548.132,37
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	103.265.215,04	24,04%	0,00%	24,41%	26,41%	10.178.446,72
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	3.819.233,68	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.819.233,68
Total Renda Fixa	100,00%	377.045.150,04	87,78%	0,00%	87,12%	226,41%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	12.402.964,19	2,89%	0,00%	2,82%	4,82%	8.301.255,79
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	2.822.614,42	0,66%	0,00%	1,10%	3,10%	10.493.377,68
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	35.564.169,44	8,28%	0,00%	8,52%	10,52%	9.624.294,09
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	-2.145.937,85	-0,50%	0,00%	0,00%	2,00%	10.736.900,50
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	1.713.234,28	0,40%	0,00%	0,00%	2,00%	6.877.728,37
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	52.502.982,33	12,22%	0,00%	12,44%	22,44%	

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



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	269.960.701,32	62,85	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	103.265.215,04	24,04	0,00	26,41
Artigo 8º, Inciso I	12.402.964,19	2,89	0,00	4,82
Artigo 8º, Inciso III	2.822.614,42	0,66	0,00	3,10
Artigo 10º, Inciso I	35.564.169,44	8,28	0,00	10,52
Artigo 10º, Inciso III	-2.145.937,85	-0,50	0,00	2,00
Artigo 11º	1.713.234,28	0,40	0,00	2,00
Desenquadrado - RF	3.819.233,68	0,89	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,23%	3,52%	5,67%	9,61%	21,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,45%	5,99%	4,78%	7,85%	13,64%	-	0,42%	0,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,45%	2,90%	1,72%	4,71%	7,06%	-	0,42%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,46%	5,99%	4,78%	7,86%	-	-	0,42%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,22%	5,41%	4,29%	7,55%	12,38%	-	0,38%	1,22%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,18%	5,09%	3,82%	7,29%	12,05%	22,23%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,21%	5,11%	3,85%	7,24%	11,76%	21,52%	0,82%	1,74%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,34%	3,39%	1,08%	5,33%	13,34%	21,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,33%	3,29%	1,02%	5,19%	13,09%	20,89%	3,00%	4,53%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,20%	4,55%	3,68%	7,27%	12,51%	14,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,16%	4,44%	3,58%	7,12%	12,30%	13,74%	2,63%	6,38%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,99%	4,31%	3,07%	6,65%	14,44%	27,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,02%	4,26%	3,03%	6,56%	14,21%	26,64%	0,33%	0,32%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	5,23%	3,98%	7,37%	11,98%	22,47%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,34%	-4,96%	-3,91%	-6,09%	-25,44%	-36,56%	0,18%	8,98%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,31%	5,16%	3,93%	7,26%	11,77%	21,96%	0,78%	1,78%
IMA-B (Benchmark)	1,81%	4,85%	3,81%	7,32%	12,35%	17,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,80%	4,77%	3,75%	7,21%	12,11%	16,87%	1,79%	4,28%
IRF-M (Benchmark)	1,24%	3,63%	1,64%	5,68%	13,69%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,25%	3,53%	1,58%	5,54%	13,42%	22,77%	2,23%	3,24%
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	4,76%	3,53%	7,13%	14,59%	25,87%	0,18%	0,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	4,52%	3,26%	6,85%	14,69%	27,71%	0,06%	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	4,53%	3,32%	6,93%	14,84%	28,18%	0,04%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	4,51%	3,27%	6,90%	14,79%	28,05%	0,05%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,02%	4,24%	3,12%	6,44%	13,68%	25,41%	0,00%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,07%	4,46%	3,28%	6,81%	14,56%	27,38%	0,00%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	4,55%	3,32%	6,96%	14,90%	28,16%	0,03%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,01%	4,23%	3,11%	6,44%	13,73%	25,51%	0,00%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,67%	2,60%	2,27%	3,13%	4,39%	10,16%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,10%	3,64%	2,25%	5,85%	11,40%	21,72%	0,91%	1,75%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	3,62%	1,61%	5,50%	12,77%	23,64%	1,82%	2,81%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,09%	4,54%	3,34%	6,93%	14,83%	27,97%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,28%	3,92%	2,23%	5,91%	13,46%	25,46%	0,83%	1,48%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,67%	4,41%	2,68%	6,43%	14,91%	17,82%	1,71%	2,36%
Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,91%	-4,63%	-1,47%	-3,91%	21,25%	48,90%	6,08%	13,76%
Ibovespa (Benchmark)	-0,08%	16,26%	3,28%	25,26%	38,69%	48,75%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	3,22%	0,29%	0,77%	2,68%	15,05%	18,70%	2,82%	4,66%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,66%	12,05%	0,47%	19,54%	33,70%	39,63%	8,38%	16,47%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,90%	22,17%	13,87%	43,31%	88,55%	127,67%	14,65%	27,76%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,71%	4,42%	-9,00%	11,82%	29,80%	36,78%	10,93%	21,11%
IFIX (Benchmark)	1,53%	4,10%	1,79%	9,36%	15,16%	16,21%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	10,42%	5,31%	3,89%	5,39%	29,45%	43,16%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	11,28%	7,57%	6,17%	10,00%	41,38%	63,12%	5,32%	12,33%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,32%	5,33%	4,37%	7,42%	13,27%	29,69%	-	-

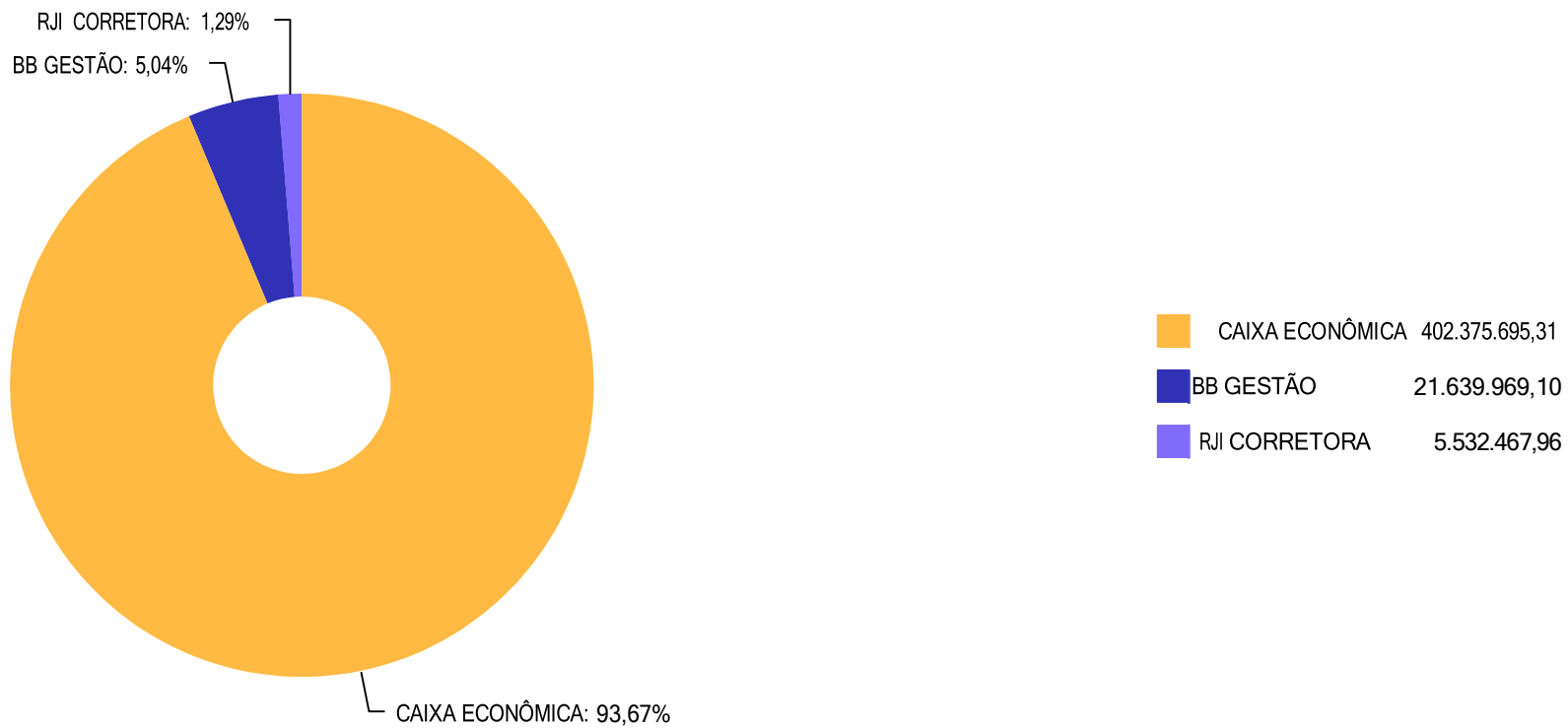
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	0,50%	0,38%	0,75%	1,55%	-	0,21%	0,44%

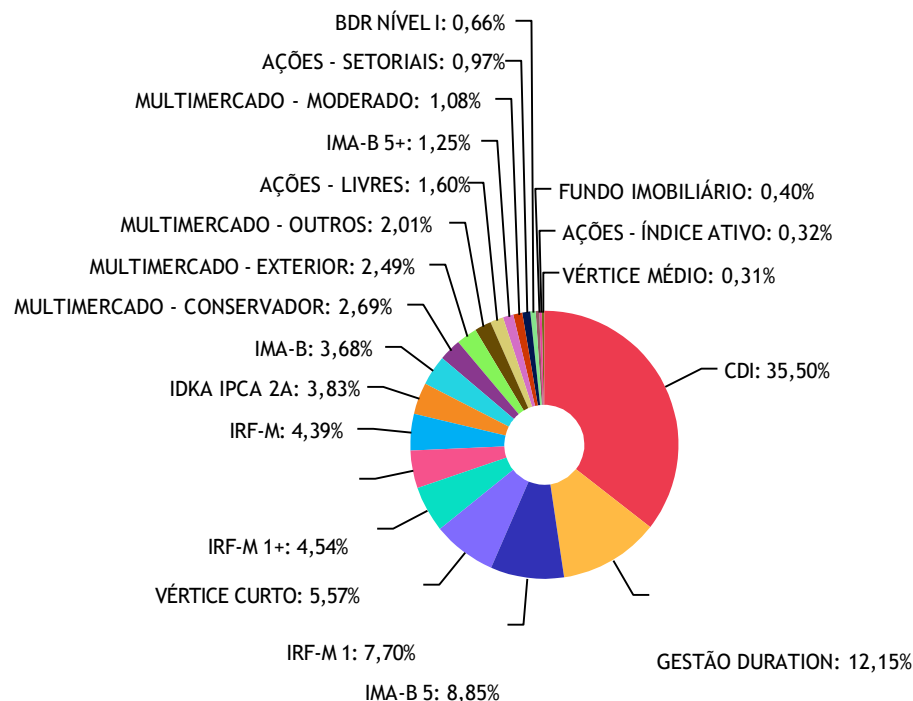
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,77%	-4,45%	-1,44%	-3,67%	22,62%	51,65%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,91%	-4,63%	-1,47%	-3,91%	21,25%	48,90%	6,08%	13,759%

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



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

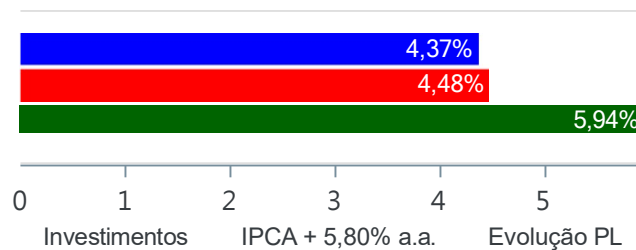


CDI	152.497.911,35	GESTÃO DURATION	52.179.626,68	IMA-B 5	37.993.708,26	IRF-M 1	33.083.289,68
VÉRTICE CURTO	23.932.643,69	IRF-M 1+	19.512.284,80	IRF-M	18.850.338,04	IDKA IPCA 2A	16.468.295,94
IMA-B	15.800.806,78	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.571.204,17	MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.712.014,15	MULTIMERCADO - OUTROS	8.626.790,26
AÇÕES - LIVRES	6.877.982,91	IMA-B 5+	5.384.585,47	MULTIMERCADO - MODERADO	4.654.160,86	AÇÕES - SETORIAIS	4.160.658,09
BDR NÍVEL I	2.822.614,42	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.713.234,28	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.364.323,19	VÉRTICE MÉDIO	1.341.659,35

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

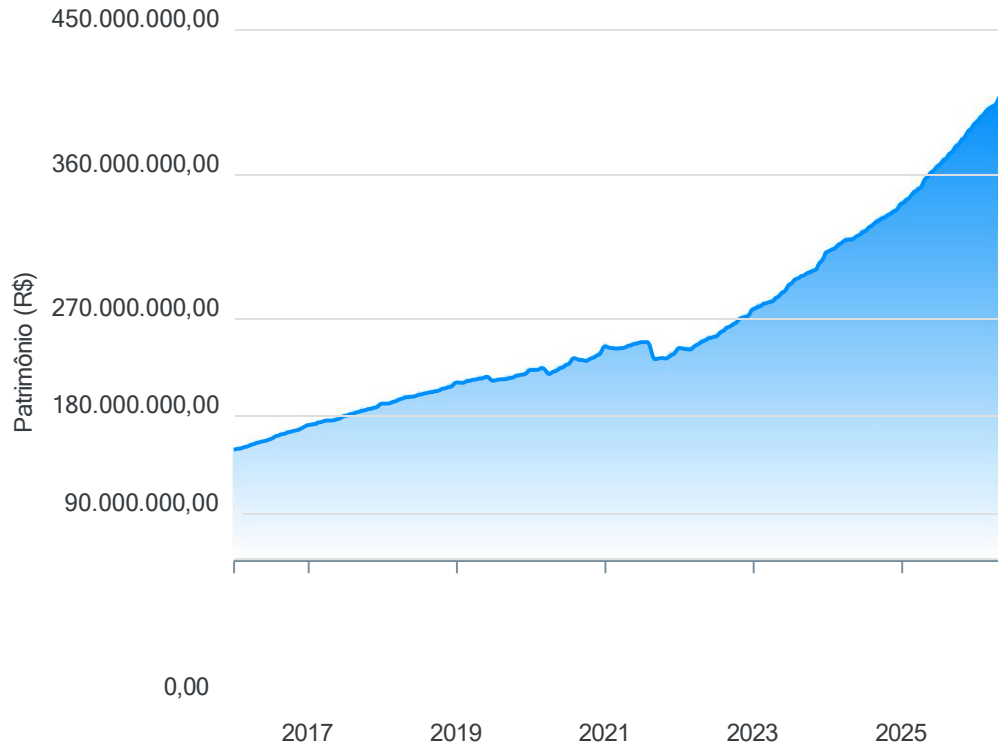
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	405.449.822,04	1.719.782,43	1.959.344,59	411.483.370,52	6.273.110,64	6.273.110,64	1,55%	1,55%	0,80%	0,80%	192,80%	1,01%
Fevereiro	411.483.370,52	5.195.232,99	3.203.190,40	417.307.235,66	3.831.822,55	10.104.933,19	0,93%	2,49%	1,11%	1,92%	129,75%	1,13%
Março	417.307.235,66	5.330.976,59	3.188.310,08	420.771.394,11	1.321.491,94	11.426.425,13	0,32%	2,81%	1,38%	3,32%	84,62%	2,06%
Abril	420.771.394,11	5.691.716,12	3.325.441,51	429.548.132,37	6.410.463,65	17.836.888,78	1,51%	4,37%	1,12%	4,48%	97,50%	1,32%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

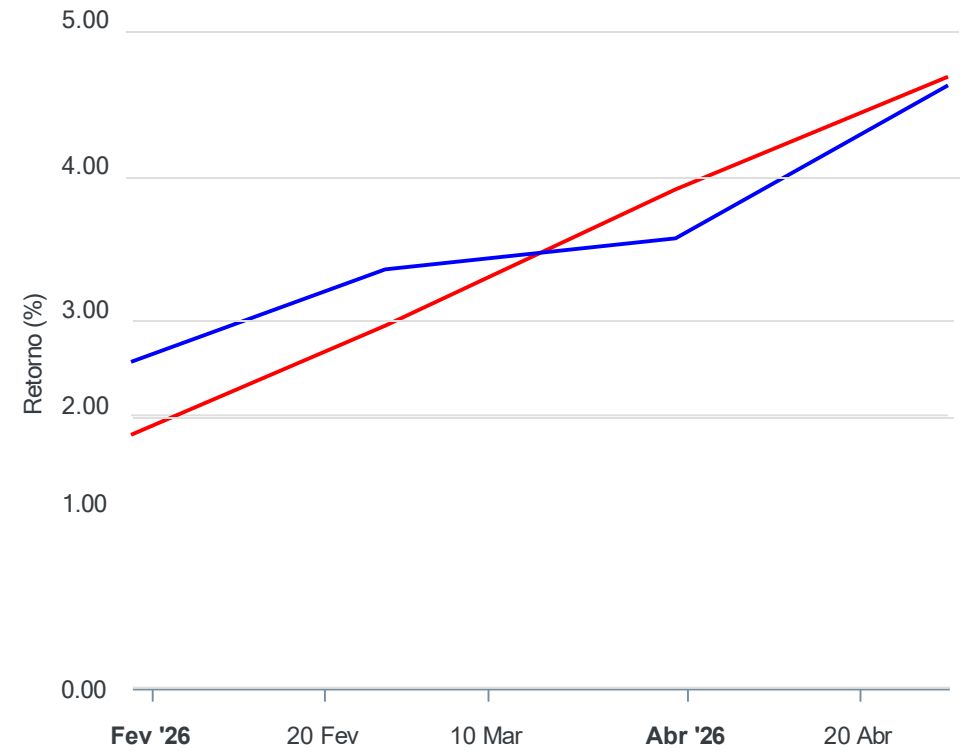


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.270.858,09	0,00	0,00	5.384.585,47	113.727,38	2,16%	2,16%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.770.004,84	0,00	0,00	11.981.573,10	211.568,26	1,80%	1,80%	1,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.929.533,86	0,00	0,00	13.117.593,06	188.059,20	1,45%	1,45%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.078.613,09	0,00	0,00	10.225.201,07	146.587,98	1,45%	1,45%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	19.256.494,84	0,00	0,00	19.512.284,80	255.789,96	1,33%	1,33%	3,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	37.142.916,30	366.184,24	0,00	37.993.708,26	484.607,72	1,29%	1,30%	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.618.306,69	0,00	0,00	18.850.338,04	232.031,35	1,25%	1,25%	2,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	40.441.911,21	0,00	0,00	40.943.255,65	501.344,44	1,24%	1,24%	1,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	487.142,44	95.563,29	0,00	589.849,56	7.143,83	1,23%	1,45%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.325.451,12	0,00	0,00	1.341.659,35	16.208,23	1,22%	1,22%	0,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	16.271.404,76	0,00	0,00	16.468.295,94	196.891,18	1,21%	1,21%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	512.550,47	0,00	0,00	518.577,59	6.027,12	1,18%	1,18%	0,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.228.059,59	0,00	0,00	56.852.656,35	624.596,76	1,11%	1,11%	0,05%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	10.600.943,42	0,00	0,00	10.717.793,44	116.850,02	1,10%	1,10%	0,91%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	26.440.256,03	0,00	0,00	26.730.083,72	289.827,69	1,10%	1,10%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	37.874.477,73	0,00	0,00	38.285.948,32	411.470,59	1,09%	1,09%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.366.985,21	0,00	0,00	1.381.813,71	14.828,50	1,08%	1,08%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	21.061.851,08	0,00	153.000,00	21.134.129,48	225.278,40	1,07%	1,07%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	7.507.318,22	0,00	0,00	7.582.867,82	75.549,60	1,01%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	30.991.502,44	1.769.588,70	0,00	33.083.289,68	322.198,54	0,98%	1,02%	0,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	230.006,92	3.460.379,89	3.172.441,51	530.411,95	12.466,65	0,34%	1,02%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.871.261,44	0,00	0,00	3.819.233,68	-52.027,76	-1,34%	-1,34%	0,18%
Total Renda Fixa	370.277.849,79	5.691.716,12	3.325.441,51	377.045.150,04	4.401.025,64	1,18%		0,77%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	9.626.339,29	0,00	0,00	10.712.014,15	1.085.674,86	11,28%	11,28%	5,32%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.615.812,40	0,00	0,00	2.822.614,42	206.802,02	7,91%	7,91%	6,08%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.928.816,32	0,00	0,00	4.160.658,09	231.841,77	5,90%	5,90%	14,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	11.210.319,61	0,00	0,00	11.571.204,17	360.884,56	3,22%	3,22%	2,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.577.832,28	0,00	0,00	4.654.160,86	76.328,58	1,67%	1,67%	1,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.518.211,14	0,00	0,00	8.626.790,26	108.579,12	1,27%	1,27%	0,83%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-2.143.266,51	0,00	0,00	-2.145.937,85	-2.671,34	-0,12%	0,12%	0,21%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.715.660,27	0,00	0,00	1.713.234,28	-2.425,99	-0,14%	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.373.351,93	0,00	0,00	1.364.323,19	-9.028,74	-0,66%	-0,66%	8,38%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	6.927.201,08	0,00	0,00	6.877.982,91	-49.218,17	-0,71%	-0,71%	10,93%
Total Renda Variável	50.493.544,32	0,00	0,00	52.502.982,33	2.009.438,01	3,98%		5,30%