

# Retorno do Mês

Março / 2026

| FUNDO/PRODUTO                    | SALDO ANTERIOR   | APLICAÇÕES     | RESGATES       | SALDO ATUAL      | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND | R\$ 439,97       | R\$ 144.122,14 | R\$ 0,00       | R\$ 144.860,66   | 0.52 %       | R\$ 298,55     | 1.1355 %  | 0.2065 %  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 X TIT. PUB  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | 0.00 %       | R\$ 0,00       | 0,0000 %  | 0,0000 %  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | 0.00 %       | R\$ 0,00       | 1.4616 %  | 0,0000 %  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT | R\$ 4.878.718,80 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 4.950.028,35 | 17.81 %      | R\$ 71.309,55  | 1.4616 %  | 1.4616 %  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | 0.00 %       | R\$ 0,00       | -0.7863 % | 0,0000 %  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS | R\$ 1.687.550,39 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 1.674.281,59 | 6.02 %       | -R\$ 13.268,80 | -0.7863 % | -0.7863 % |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. P | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | 0.00 %       | R\$ 0,00       | 0.5329 %  | 0,0000 %  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 5.255.707,21 | R\$ 0,00       | R\$ 600.000,00 | R\$ 4.705.701,29 | 16.93 %      | R\$ 49.994,08  | 0.9760 %  | 0.9512 %  |



# Retorno do Mês

Março / 2026

## RESUMO

| FUNDO/PRODUTO | SALDO ANTERIOR           | APLICAÇÕES              | RESGATES                | SALDO ATUAL              | RETORNO R\$          | RETORNO %       | EFETIVO %       |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| RENDA FIXA    | R\$ 28.007.887,24        | R\$ 4.625.847,49        | R\$ 4.922.487,49        | R\$ 27.799.665,42        | <b>R\$ 88.418,18</b> | <b>0.2879 %</b> | <b>0.2709 %</b> |
| EXTERIOR      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>0,0000 %</b> | <b>0,0000 %</b> |
| ESTRUTURADO   | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>0,0000 %</b> | <b>0,0000 %</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 28.007.887,24</b> | <b>R\$ 4.625.847,49</b> | <b>R\$ 4.922.487,49</b> | <b>R\$ 27.799.665,42</b> | <b>R\$ 88.418,18</b> | <b>0.2879 %</b> | <b>0.2709 %</b> |