

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 388.638.871,68

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 388.638.871,68

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		45.231.840,09	11,64%		0,00%	7º Ia
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.818.354,89	0,47%	642	0,05%	7º Ib
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	2.401.953,96	0,62%	601	0,07%	7º Ib
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.752.889,86	1,74%	400	0,28%	7º Ib
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	13.386.634,43	3,44%	1.152	0,12%	7º Ib
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	12.722.337,95	3,27%	469	0,50%	7º Ib
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	5.673.813,13	1,46%	222	0,43%	7º Ib
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	5.731.542,28	1,47%	123	0,59%	7º Ib
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	342.648,20	0,09%	11.910	0,00%	7º Ib
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	6.545.386,47	1,68%	96	1,22%	7º Ib
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	2.030.192,68	0,52%	34	0,65%	7º Ib
19.769.046/0001-06 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	1.072.698,47	0,28%	111	0,10%	7º Ib

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.683.111,04	0,69%	499	0,08%	7º Ib
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.809.426,84	1,24%	618	0,17%	7º Ib
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.428.235,63	0,37%	694	0,03%	7º Ib
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.827.036,58	0,73%	1.123	0,03%	7º Ib
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.779.396,28	0,72%	321	0,19%	7º Ib
05.073.656/0001-58 ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	5.405.059,29	1,39%	24	13,66%	7º Ib
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.805.313,28	0,98%	138	0,28%	7º Ib
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL A LOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	11.921.677,19	3,07%	131	0,87%	7º Ib
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.293.335,52	0,33%	3.353	0,00%	7º Ib
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.645.910,92	0,68%	72	0,38%	7º Ib
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	2.716.654,76	0,70%	36	1,75%	7º Ib
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.577.111,88	0,41%	94.698	0,01%	7º Ib
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	2.288.248,39	0,59%	471	0,05%	7º III a

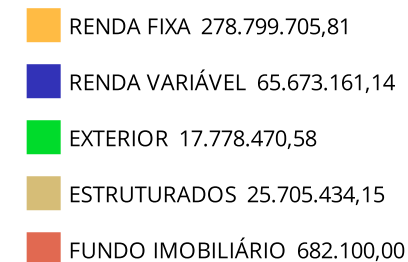
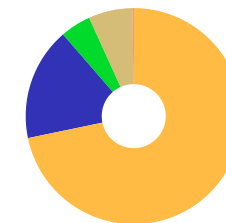
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	13.675.868,33	3,52%	1.074	0,24%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	11.263.371,89	2,90%	1.338	0,05%	7º III a
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	4.575.597,36	1,18%	46.973	0,15%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.630.431,24	1,96%	760	0,03%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	25.879.244,22	6,66%	1.299	0,11%	7º III a
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.188.188,46	1,08%	174	0,20%	7º III a
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.730.980,27	0,70%	498	0,03%	7º III a
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	7.939.404,17	2,04%		0,00%	7º IV
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info Não se aplica	51.025.809,86	13,13%		0,00%	7º IV
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	1.591.316,71	0,41%	1.603	0,11%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.785.176,56	0,97%	21.162	0,21%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.958.445,70	0,50%	1.699	0,23%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	5.994.716,50	1,54%	871	0,97%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+4 Não há	4.086.348,50	1,05%	100	1,32%	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	D+4 ou ... Não há	2.806.152,08	0,72%	911	0,40%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+25 Não há	4.260.330,87	1,10%	634	1,27%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+33 Não há	7.773.242,95	2,00%	130	0,56%	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+23 Não há	3.426.921,15	0,88%	97	0,42%	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	6.987.191,17	1,80%	1.241	0,80%	8º I
38.280.883/0001-03 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.667.556,27	0,43%	91	0,05%	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24 Não há	7.910.414,07	2,04%	12.203	0,53%	8º I
32.665.845/0001-92 ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24 Não há	3.403.170,03	0,88%	8	6,51%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500@ BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+1 Não há	6.677.079,95	1,72%	86	0,77%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.345.098,63	0,86%	17.944	0,38%	8º I
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	3.073.606,31	0,79%	87	0,24%	9º II
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	2.451.351,97	0,63%	29	1,06%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
39.528.038/0001-77 CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC...	D+12 Não há	1.149.855,29	0,30%	544	2,61%	9º II
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.830.133,10	0,99%	102	0,33%	9º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	2.837.070,13	0,73%	59	1,18%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	4.436.453,78	1,14%	365	0,19%	9º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	4.242.072,46	1,09%	116	1,65%	10º I
18.959.094/0001-96 BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 du Não há	4.001.242,66	1,03%	40.932	0,34%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	2.160.725,19	0,56%	2.609	0,25%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	3.862.922,03	0,99%	62	1,49%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	10.744.877,80	2,76%	7.803	0,49%	10º I
18.800.239/0001-01 BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	693.594,01	0,18%	18	4,69%	10º II
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	682.100,00	0,18%		0,00%	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	45.231.840,09	11,64%	0,00%	16,00%	75,00%	246.247.313,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	102.370.721,53	26,34%	0,00%	30,00%	63,00%	142.471.767,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.863.887,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	72.231.930,16	18,59%	0,00%	12,00%	70,00%	199.815.280,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	272.047.210,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	58.965.214,03	15,17%	0,00%	3,00%	20,00%	18.762.560,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.431.943,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	19.431.943,58
Total Renda Fixa	100,00%	278.799.705,81	71,74%	0,00%	62,00%	318,00%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

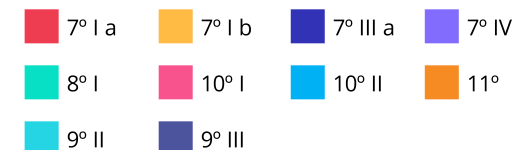
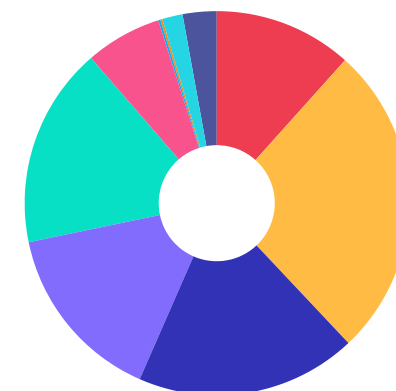


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	65.673.161,14	16,90%	0,00%	15,00%	40,00%	89.782.387,53
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	40,00%	155.455.548,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	25.011.840,14	6,44%	0,00%	8,00%	10,00%	13.852.047,03
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	693.594,01	0,18%	0,00%	0,00%	5,00%	18.738.349,57
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.431.943,58
Artigo 11º	10,00%	682.100,00	0,18%	0,00%	0,00%	10,00%	38.181.787,17
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	92.060.695,29	23,69%	0,00%	26,00%	110,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.863.887,17
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.674.813,57	1,72%	0,00%	5,00%	10,00%	32.189.073,60
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.103.657,01	2,86%	0,00%	5,00%	10,00%	27.760.230,16
Total Exterior	10,00%	17.778.470,58	4,57%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	38.863.887,17



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	45.231.840,09	11,64	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	102.370.721,53	26,34	0,00	63,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	72.231.930,16	18,59	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	58.965.214,03	15,17	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	65.673.161,14	16,90	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	6.674.813,57	1,72	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	11.103.657,01	2,86	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	25.011.840,14	6,44	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	693.594,01	0,18	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	682.100,00	0,18	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	105.626.115,07	27,18	-
CAIXA DTVM S.A	88.894.805,47	22,87	-
BANCO BTG PACTUAL	51.025.809,86	13,13	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	45.231.840,09	11,64	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	38.526.988,74	9,91	-
BANCO BRADESCO	22.493.254,04	5,79	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.987.191,17	1,80	-
ITAÚ UNIBANCO	5.405.059,29	1,39	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM..	5.362.565,68	1,38	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.001.242,66	1,03	-
ITAÚ DTVM	3.403.170,03	0,88	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	3.345.098,63	0,86	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.806.152,08	0,72	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.667.556,27	0,43	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.591.316,71	0,41	-
XP ASSET MANAGEMENT	1.577.111,88	0,41	-
AGBI REAL ASSETS	693.594,01	0,18	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	0,74%	2,08%	3,81%	9,66%	20,40%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	1,06%	3,09%	6,09%	10,65%	17,25%	0,31%	1,50%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,05%	2,97%	4,24%	4,30%	0,31%	4,31%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	1,22%	3,34%	6,46%	11,10%	19,05%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,22%	1,22%	3,27%	6,24%	10,65%	18,16%	0,55%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,17%	1,17%	3,21%	6,21%	10,64%	18,78%	0,54%	1,58%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	0,82%	2,32%	4,30%	10,71%	22,70%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	0,82%	2,19%	1,38%	4,59%	9,78%	0,02%	4,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,43%	7,28%	14,45%	25,58%	0,10%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,43%	7,26%	14,44%	25,54%	0,10%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,18%	1,18%	3,40%	7,21%	14,33%	25,30%	0,10%	0,28%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,21%	6,14%	10,70%	18,65%	0,54%	1,66%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	1,18%	3,21%	6,14%	10,74%	18,64%	0,54%	1,65%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,18%	1,18%	3,21%	6,12%	10,64%	18,58%	0,54%	1,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	1,17%	3,43%	2,82%	5,43%	-0,10%	1,09%	5,82%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,60%	1,60%	3,80%	6,32%	12,54%	9,94%	2,04%	5,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,98%	0,98%	3,30%	5,78%	12,89%	11,52%	1,53%	3,94%
IRF-M (Benchmark)	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,93%	1,93%	3,90%	8,36%	17,22%	21,32%	1,06%	2,83%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,94%	1,94%	3,92%	8,35%	17,21%	21,34%	1,06%	2,84%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,09%	3,23%	6,78%	13,36%	24,52%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	1,16%	3,45%	7,25%	14,37%	26,77%	0,00%	0,04%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,34%	1,34%	3,52%	5,81%	10,86%	29,49%	1,35%	4,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
BB A LOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	1,17%	3,47%	7,28%	14,52%	27,38%	0,01%	0,04%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	1,16%	3,45%	7,25%	14,34%	26,87%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,54%	1,54%	3,64%	7,49%	14,41%	26,95%	0,40%	0,70%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,91%	1,91%	3,66%	7,60%	14,42%	29,87%	0,68%	1,91%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,97%	1,97%	3,83%	8,10%	14,45%	22,67%	0,99%	1,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,52%	1,52%	3,65%	7,37%	13,06%	20,79%	0,98%	1,95%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,17%	1,17%	3,43%	6,06%	12,17%	12,36%	1,09%	3,49%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	0,95%	2,82%	5,79%	11,09%	19,42%	0,00%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,68%	1,68%	3,65%	7,69%	13,92%	14,22%	0,69%	1,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,45%	1,45%	3,63%	7,77%	14,55%	21,28%	0,40%	1,06%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2,37%	2,37%	4,65%	8,64%	14,24%	21,47%	1,85%	3,12%

Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	6,78%	6,78%	12,11%	26,04%	33,28%	13,67%	10,30%	18,11%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,63%	9,63%	18,61%	33,18%	45,92%	35,14%	8,24%	13,87%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,63%	8,63%	13,20%	25,58%	32,77%	23,07%	8,63%	18,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	11,61%	11,61%	18,84%	34,22%	41,03%	34,78%	9,37%	15,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇ...	10,02%	10,02%	14,36%	27,83%	39,37%	30,58%	8,90%	15,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	8,84%	8,84%	13,21%	25,03%	33,14%	20,19%	8,85%	16,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	11,23%	11,23%	16,86%	45,79%	38,55%	50,79%	11,09%	20,20%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	10,84%	10,84%	16,37%	24,74%	37,06%	24,14%	8,67%	17,70%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	10,64%	10,64%	17,25%	28,12%	33,58%	28,31%	8,71%	14,95%

IDIV (Benchmark)	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	10,71%	10,71%	15,86%	24,52%	31,10%	25,92%	8,72%	17,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇ...	10,51%	10,51%	16,32%	29,86%	37,93%	40,74%	8,43%	14,04%

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

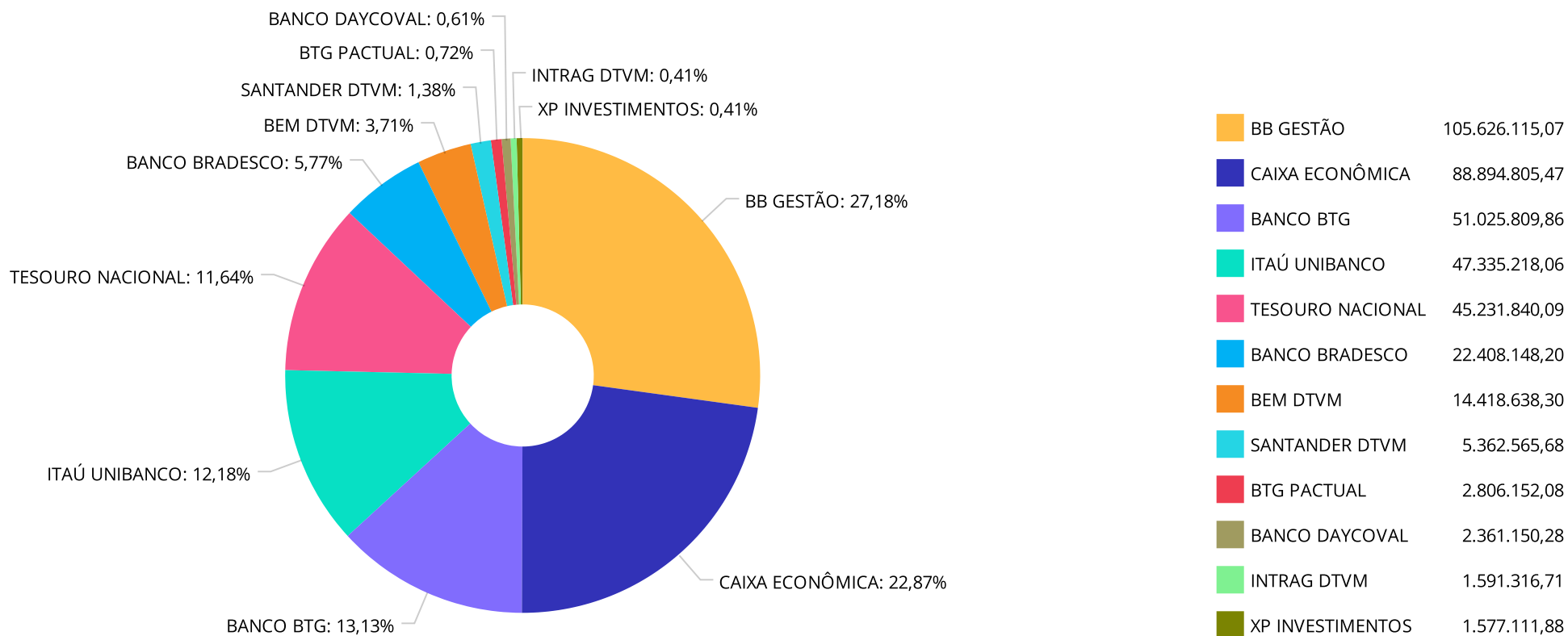
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,57%	-1,57%	1,91%	12,34%	1,81%	-19,09%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,38%	1,38%	3,48%	14,11%	23,91%	60,03%	4,96%	18,06%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,63%	1,63%	3,64%	13,61%	21,87%	56,21%	4,50%	17,61%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,32%	1,32%	3,61%	14,32%	24,39%	61,52%	4,97%	17,97%
ITAÚ S&P500@ BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1,33%	1,33%	3,63%	14,46%	24,61%	62,06%	4,97%	17,94%
SMLL (Benchmark)	10,15%	10,15%	12,61%	21,61%	35,68%	15,49%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	7,90%	7,90%	12,22%	28,50%	36,21%	40,69%	11,25%	19,39%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	0,98%	2,80%	5,28%	12,80%	27,38%	-	-
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	5,81%	5,81%	4,58%	2,94%	-48,38%	-64,94%	29,32%	42,73%

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

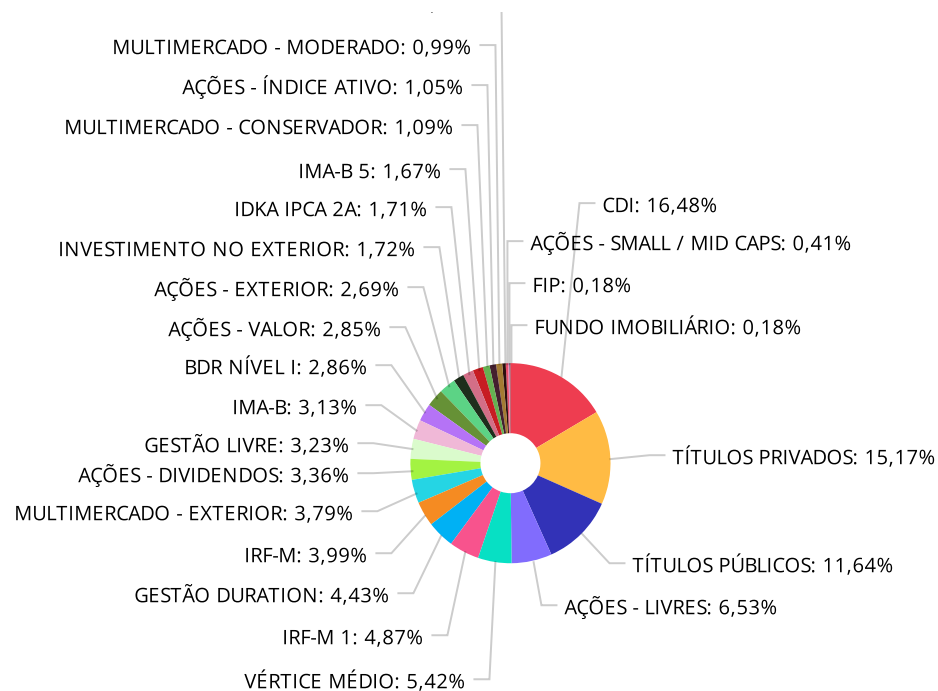
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,27%	-3,27%	-2,80%	4,45%	2,52%	47,41%	4,79%	17,357%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,73%	-3,73%	-1,88%	3,44%	4,90%	54,75%	4,86%	17,321%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-3,21%	-2,47%	6,46%	8,74%	67,52%	5,12%	19,387%

MSCI WORLD (Benchmark)	-2,86%	-2,86%	0,17%	3,70%	5,87%	49,14%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	0,21%	0,21%	0,64%	0,88%	3,52%	38,70%	4,69%	17,921%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-2,51%	-2,51%	0,20%	-0,35%	0,82%	38,93%	4,74%	17,901%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	-4,19%	-4,19%	-2,97%	-2,40%	-1,86%	33,48%	17,36%	17,346%

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



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



■ CDI	64.050.343,35	■ TÍTULOS PRIVADOS	58.965.214,03	■ TÍTULOS PÚBLICOS	45.231.840,09	■ AÇÕES - LIVRES	25.367.258,22
■ VÉRTICE MÉDIO	21.053.633,03	■ IRF-M 1	18.930.325,77	■ GESTÃO DURATION	17.235.684,82	■ IRF-M	15.501.734,23
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.746.120,46	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	13.076.787,28	■ GESTÃO LIVRE	12.569.099,10	■ IMA-B	12.157.949,15
■ BDR NÍVEL I	11.103.657,01	■ AÇÕES - VALOR	11.089.193,92	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.462.256,51	■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.674.813,57
■ IDKA IPCA 2A	6.627.781,73	■ IMA-B 5	6.476.100,51	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.242.072,46	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.086.348,50
■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.862.922,03	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.160.725,19	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.591.316,71	■ FIP	693.594,01
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	682.100,00						

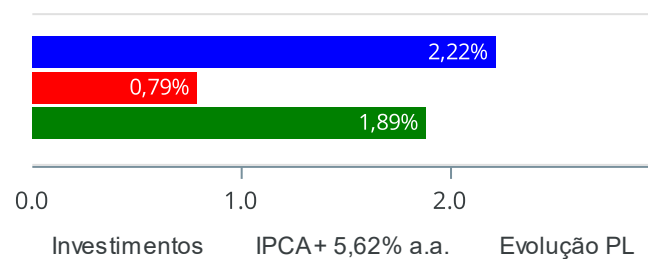
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	31/07/2024	1.143	4.372,441491	4.703,531752	4.997.700,62	5.376.136,79	Curva
NTN-B - 15/08/2026	02/10/2025	405	4.449,179182	4.631,623556	1.801.917,57	1.875.807,54	Curva
NTN-B - 15/05/2027	31/07/2024	1.161	4.305,178196	4.624,826332	4.998.311,89	5.369.423,37	Curva
NTN-B - 15/05/2027	02/10/2025	335	4.476,604769	4.507,477779	1.499.662,60	1.510.005,06	Curva
NTN-B - 15/08/2028	31/07/2024	1.149	4.351,824934	4.669,977349	5.000.246,85	5.365.803,97	Curva
NTN-B - 15/08/2028	02/10/2025	299	4.346,862222	4.502,747278	1.299.711,80	1.346.321,44	Curva
NTN-B - 15/05/2029	31/07/2024	1.163	4.296,491420	4.605,220017	4.996.819,52	5.355.870,88	Curva
NTN-B - 15/08/2030	31/07/2024	458	4.369,366450	4.675,911142	2.001.169,83	2.141.567,30	Curva
NTN-B - 15/08/2032	02/10/2025	1.196	4.177,507972	4.322,046764	4.996.299,53	5.169.167,93	Curva
NTN-B - 15/05/2035	02/10/2025	1.194	4.188,583778	4.193,046483	5.001.169,03	5.006.497,50	Curva
NTN-B - 15/08/2040	02/10/2025	885	4.065,580453	4.200,321349	3.598.038,70	3.717.284,39	Curva
NTN-B - 15/05/2045	02/10/2025	737	4.071,100154	4.067,780082	3.000.400,81	2.997.953,92	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

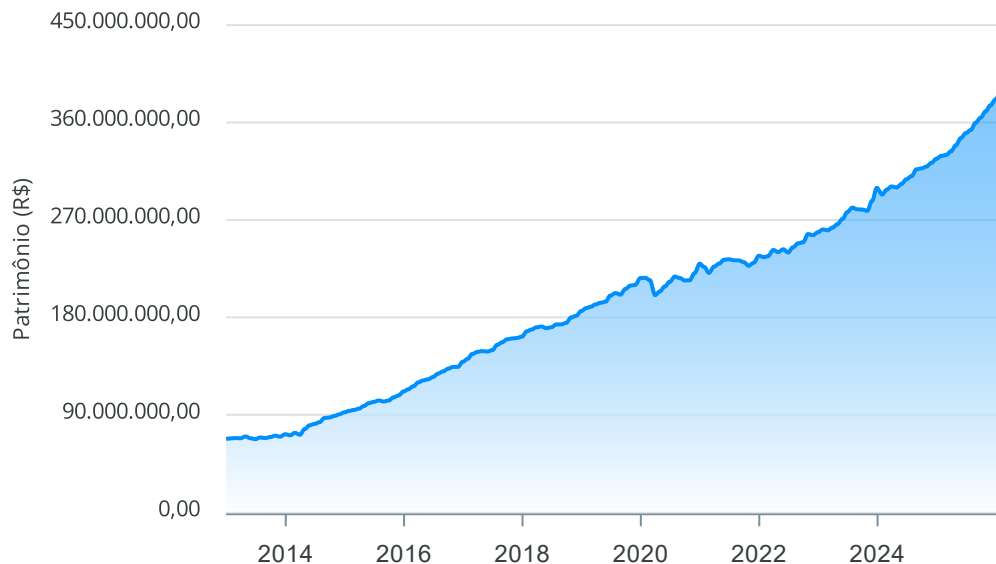
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	376.469.483,47	2.218.913,10	3.472.967,93	383.572.374,25	8.356.945,61	8.356.945,61	2,22%	2,22%	0,79%	0,79%	281,63%	2,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

CDI

IMA-B

ANO

36M

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 Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.631.191,89	0,00	0,00	2.683.111,04	51.919,15	1,97%	1,97%	0,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	12.480.318,00	0,00	0,00	12.722.337,95	242.019,95	1,94%	1,94%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.726.876,84	0,00	0,00	2.779.396,28	52.519,44	1,93%	1,93%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.733.851,42	0,00	0,00	3.805.313,28	71.461,86	1,91%	1,91%	0,68%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.319.838,23	0,00	0,00	5.405.059,29	85.221,06	1,60%	1,60%	2,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.124.860,65	0,00	0,00	4.188.188,46	63.327,81	1,54%	1,54%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	11.742.943,95	0,00	0,00	11.921.677,19	178.733,24	1,52%	1,52%	0,98%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.515.086,76	0,00	0,00	4.575.597,36	60.510,60	1,34%	1,34%	1,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.751.671,70	0,00	0,00	4.809.426,84	57.755,14	1,22%	1,22%	0,55%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.130.087,10	0,00	0,00	11.263.371,89	133.284,79	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.793.857,89	0,00	0,00	2.827.036,58	33.178,69	1,19%	1,19%	0,10%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.684.796,33	0,00	0,00	2.716.654,76	31.858,43	1,19%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.411.516,15	0,00	0,00	1.428.235,63	16.719,48	1,18%	1,18%	0,54%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	2.614.943,90	0,00	0,00	2.645.910,92	30.967,02	1,18%	1,18%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	13.230.146,39	0,00	0,00	13.386.634,43	156.488,04	1,18%	1,18%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.373.904,72	0,00	0,00	2.401.953,96	28.049,24	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.261.532,41	0,00	0,00	2.288.248,39	26.715,98	1,18%	1,18%	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.541.658,53	0,00	0,00	7.630.431,24	88.772,71	1,18%	1,18%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	5.665.156,38	0,00	0,00	5.731.542,28	66.385,90	1,17%	1,17%	1,09%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.060.280,50	0,00	0,00	1.072.698,47	12.417,97	1,17%	1,17%	1,09%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.797.308,52	0,00	0,00	1.818.354,89	21.046,37	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.579.896,93	0,00	0,00	25.879.244,22	299.347,29	1,17%	1,17%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.699.434,35	0,00	0,00	2.730.980,27	31.545,92	1,17%	1,17%	0,01%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	1.558.992,92	0,00	0,00	1.577.111,88	18.118,96	1,16%	1,16%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.401.138,40	0,00	123.784,74	1.293.335,52	15.981,86	1,14%	1,16%	0,00%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.476.636,31	0,00	0,00	6.545.386,47	68.750,16	1,06%	1,06%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.614.441,66	0,00	0,00	5.673.813,13	59.371,47	1,06%	1,06%	0,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.687.644,63	0,00	0,00	6.752.889,86	65.245,23	0,98%	0,98%	1,53%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	14.435.141,62	2.579.503,63	3.496.703,02	13.675.868,33	157.926,10	0,93%	1,09%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BTG	50.569.170,70	0,00	0,00	51.025.809,86	456.639,16	0,90%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	44.829.639,22	0,00	0,00	45.231.840,09	402.200,87	0,90%	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	368.125,67	6.000,00	34.806,40	342.648,20	3.328,93	0,89%	0,95%	0,00%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	7.874.173,05	0,00	0,00	7.939.404,17	65.231,12	0,83%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.013.632,10	0,00	0,00	2.030.192,68	16.560,58	0,82%	0,82%	0,02%
Total Renda Fixa	276.699.895,82	2.585.503,63	3.655.294,16	278.799.705,81	3.169.600,52	1,15%		0,48%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	5.334.787,85	0,00	0,00	5.994.716,50	659.928,65	12,37%	12,37%	8,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.070.539,60	0,00	0,00	3.426.921,15	356.381,55	11,61%	11,61%	9,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	7.111.706,73	0,00	0,00	7.910.414,07	798.707,34	11,23%	11,23%	11,09%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	3.686.581,72	0,00	0,00	4.086.348,50	399.766,78	10,84%	10,84%	8,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1.768.976,09	0,00	0,00	1.958.445,70	189.469,61	10,71%	10,71%	8,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	6.315.271,68	0,00	0,00	6.987.191,17	671.919,49	10,64%	10,64%	8,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMLI...	7.034.007,64	0,00	0,00	7.773.242,95	739.235,31	10,51%	10,51%	8,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMLI...	3.093.353,65	0,00	0,00	3.403.170,03	309.816,38	10,02%	10,02%	8,90%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.051.219,38	0,00	0,00	3.345.098,63	293.879,25	9,63%	9,63%	8,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	3.914.448,52	0,00	0,00	4.260.330,87	345.882,35	8,84%	8,84%	8,85%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.535.054,44	0,00	0,00	1.667.556,27	132.501,83	8,63%	8,63%	8,63%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	1.474.770,81	0,00	0,00	1.591.316,71	116.545,90	7,90%	7,90%	11,25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	2.628.030,52	0,00	0,00	2.806.152,08	178.121,56	6,78%	6,78%	10,30%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	655.531,19	0,00	0,00	693.594,01	38.062,82	5,81%	-0,49%	29,32%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	4.144.052,04	0,00	0,00	4.242.072,46	98.020,42	2,37%	2,37%	1,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	3.799.204,91	0,00	0,00	3.862.922,03	63.717,12	1,68%	1,68%	0,69%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.724.405,19	0,00	0,00	3.785.176,56	60.771,37	1,63%	1,63%	4,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.129.839,04	0,00	0,00	2.160.725,19	30.886,15	1,45%	1,45%	0,40%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	3.946.929,10	0,00	0,00	4.001.242,66	54.313,56	1,38%	1,38%	4,96%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	6.589.291,81	0,00	0,00	6.677.079,95	87.788,14	1,33%	1,33%	4,97%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	5.334.787,85	0,00	0,00	5.994.716,50	659.928,65	12,37%	12,37%	8,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.070.539,60	0,00	0,00	3.426.921,15	356.381,55	11,61%	11,61%	9,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	7.111.706,73	0,00	0,00	7.910.414,07	798.707,34	11,23%	11,23%	11,09%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	3.686.581,72	0,00	0,00	4.086.348,50	399.766,78	10,84%	10,84%	8,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1.768.976,09	0,00	0,00	1.958.445,70	189.469,61	10,71%	10,71%	8,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	6.315.271,68	0,00	0,00	6.987.191,17	671.919,49	10,64%	10,64%	8,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMLI...	7.034.007,64	0,00	0,00	7.773.242,95	739.235,31	10,51%	10,51%	8,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMLI...	3.093.353,65	0,00	0,00	3.403.170,03	309.816,38	10,02%	10,02%	8,90%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.051.219,38	0,00	0,00	3.345.098,63	293.879,25	9,63%	9,63%	8,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	3.914.448,52	0,00	0,00	4.260.330,87	345.882,35	8,84%	8,84%	8,85%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.535.054,44	0,00	0,00	1.667.556,27	132.501,83	8,63%	8,63%	8,63%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	1.474.770,81	0,00	0,00	1.591.316,71	116.545,90	7,90%	7,90%	11,25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	2.628.030,52	0,00	0,00	2.806.152,08	178.121,56	6,78%	6,78%	10,30%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	655.531,19	0,00	0,00	693.594,01	38.062,82	5,81%	-0,49%	29,32%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	4.144.052,04	0,00	0,00	4.242.072,46	98.020,42	2,37%	2,37%	1,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	3.799.204,91	0,00	0,00	3.862.922,03	63.717,12	1,68%	1,68%	0,69%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.724.405,19	0,00	0,00	3.785.176,56	60.771,37	1,63%	1,63%	4,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.129.839,04	0,00	0,00	2.160.725,19	30.886,15	1,45%	1,45%	0,40%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	3.946.929,10	0,00	0,00	4.001.242,66	54.313,56	1,38%	1,38%	4,96%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	6.589.291,81	0,00	0,00	6.677.079,95	87.788,14	1,33%	1,33%	4,97%
Total Renda Variável	150.016.003,82	0,00	0,00	161.267.434,98	11.251.431,16	7,50%		7,57%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	2.446.161,01	0,00	0,00	2.451.351,97	5.190,96	0,21%	0,21%	4,69%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	3.152.831,29	0,00	0,00	3.073.606,31	-79.224,98	-2,51%	-2,51%	4,74%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	4.583.516,19	0,00	0,00	4.436.453,78	-147.062,41	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.959.499,72	0,00	0,00	3.830.133,10	-129.366,62	-3,27%	-3,27%	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	2.946.971,36	0,00	0,00	2.837.070,13	-109.901,23	-3,73%	-3,73%	4,86%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.200.135,08	0,00	0,00	1.149.855,29	-50.279,79	-4,19%	-4,19%	17,36%
Total Exterior	18.289.114,65	0,00	0,00	17.778.470,58	-510.644,07	-2,79%		5,68%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

