

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 722.555.013,90

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 722.555.013,90

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	12.324.447,72	1,71%	642	0,31%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	2.397.893,94	0,33%	601	0,07%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	3.261.106,15	0,45%	168	0,43%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	8.787.295,10	1,22%	400	0,36%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	8.142.429,51	1,13%	1.152	0,07%	7º I b
59.816.458/0001-66 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSA...	D+0 Não há	2.477.220,57	0,34%	18	2,51%	7º I b
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	22.184.186,72	3,07%	222	1,66%	7º I b
55.749.879/0001-60 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	4.654.600,65	0,64%	36	1,96%	7º I b
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	3.168.083,36	0,44%	123	0,33%	7º I b
49.963.829/0001-89 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2035	3.347.504,81	0,46%	70	0,44%	7º I b
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	3.071.071,94	0,43%	36	1,05%	7º I b
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	7.745.064,06	1,07%	257	0,69%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.363.501,88	0,47%	87	0,67%	7º I b
50.569.054/0001-40 CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D + 0 16/05/2033	7.716.163,33	1,07%	44	1,14%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	5.402.674,35	0,75%	302	0,16%	7º I b
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	8.127.376,01	1,12%	97	1,14%	7º I b
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	5.319.873,80	0,74%	69	0,46%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	21.285.046,29	2,95%	499	0,60%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	21.008.837,60	2,91%	694	0,41%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.289.170,57	0,59%	464	0,18%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.376.149,87	1,16%	1.123	0,08%	7º I b
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.583.904,07	1,60%	179	1,76%	7º I b
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.822.437,90	1,08%	321	0,54%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	24.393.807,22	3,38%	845	0,21%	7º I b
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.001.629,53	0,69%	138	0,37%	7º I b

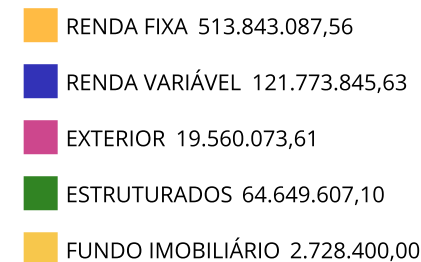
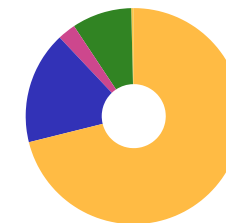
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	23.222.946,88	3,21%	131	1,70%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	35.252.760,98	4,88%	471	0,76%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	19.138.669,14	2,65%	1.074	0,33%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	62.026.337,90	8,58%	1.338	0,26%	7º III a
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	20.583.342,86	2,85%	46.973	0,67%	7º III a
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	15.954.910,15	2,21%	81	4,52%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	12.123.252,51	1,68%	760	0,04%	7º III a
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	19.552.268,26	2,71%	85	4,31%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	4.902.705,39	0,68%	381	0,33%	7º III a
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	36.387.205,79	5,04%	630	0,39%	7º III a
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.441.196,33	0,61%	174	0,21%	7º III a
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	13.678.361,98	1,89%	12.259	0,43%	7º V b
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	31.327.652,44	4,34%	1.967	0,18%	7º V b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	17.571.147,17	2,43%	320	13,19%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	11.732.570,36	1,62%	21.162	0,66%	8º I
08.973.942/0001-68 BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.525.079,82	0,63%	3.216	10,10%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.663.185,48	0,51%	1.699	0,43%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.367.268,25	0,33%	19.845	0,36%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	4.605.822,80	0,64%	13.233	0,87%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	15.442.434,80	2,14%	871	2,49%	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	8.841.090,12	1,22%	150	3,67%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.425.146,82	0,61%	100	1,42%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	7.408.932,95	1,03%	634	2,20%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	13.361.170,24	1,85%	61	6,21%	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	16.891.128,51	2,34%	12.203	1,14%	8º I
32.246.546/0001-13 ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	4.092.950,06	0,57%	2.940	3,02%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	6.845.918,25	0,95%	86	0,79%	8º I
39.528.038/0001-77 CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC...	D+12 Não há	3.605.656,53	0,50%	544	8,17%	9º II
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	7.878.550,64	1,09%	9.234	1,48%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.075.866,44	1,12%	365	0,35%	9º III
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	13.503.270,00	1,87%	2.609	1,53%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	10.849.899,24	1,50%	62	4,19%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	21.193.320,93	2,93%	7.803	0,96%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	13.362.249,92	1,85%	1.484	1,72%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	5.740.867,01	0,79%	3.366	1,71%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	2.728.400,00	0,38%		0,00%	11º

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	75,00%	541.916.260,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	238.474.423,83	33,00%	0,00%	30,00%	89,00%	404.599.538,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	72.255.501,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	230.362.649,31	31,88%	0,00%	15,00%	70,00%	275.425.860,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	505.788.509,73
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	144.511.002,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	72.255.501,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	45.006.014,42	6,23%	0,00%	5,00%	10,00%	27.249.486,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	36.127.750,70
Total Renda Fixa	100,00%	513.843.087,56	71,11%	0,00%	60,00%	359,00%	

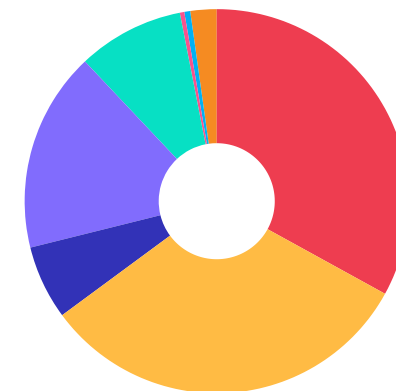


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

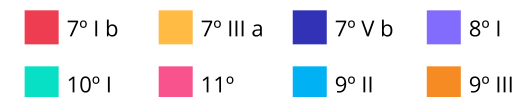


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	121.773.845,63	16,85%	0,00%	13,00%	40,00%	167.248.159,93
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	40,00%	289.022.005,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	64.649.607,10	8,95%	0,00%	10,00%	10,00%	7.605.894,29
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	36.127.750,70
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	36.127.750,70
Artigo 11º	10,00%	2.728.400,00	0,38%	0,00%	0,00%	10,00%	69.527.101,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	189.151.852,73	26,18%	0,00%	30,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	72.255.501,39
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.605.656,53	0,50%	0,00%	5,00%	10,00%	68.649.844,86
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.954.417,08	2,21%	0,00%	5,00%	10,00%	56.301.084,31
Total Exterior	10,00%	19.560.073,61	2,71%	0,00%	10,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	72.255.501,39

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	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	238.474.423,83	33,00	0,00	89,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	230.362.649,31	31,88	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	45.006.014,42	6,23	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	121.773.845,63	16,85	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	3.605.656,53	0,50	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	15.954.417,08	2,21	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	64.649.607,10	8,95	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.728.400,00	0,38	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	292.281.372,65	40,45	-
CAIXA DTVM S.A	289.360.755,59	40,05	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	87.730.471,94	12,14	-
BANCO BRADESCO	40.248.373,54	5,57	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.841.090,12	1,22	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.092.950,06	0,57	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,07%	1,07%	0,08%	3,02%	4,34%	-	0,31%	4,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,28%	1,28%	3,36%	3,23%	4,95%	-	0,68%	4,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,46%	6,12%	12,30%	-	1,09%	3,49%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	3,57%	6,24%	11,75%	-	0,90%	2,87%
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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,03%	2,94%	4,17%	4,15%	0,31%	4,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,16%	1,16%	2,93%	3,05%	4,44%	-	0,07%	4,25%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	1,22%	3,34%	6,46%	11,10%	19,05%	-	-
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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,31%	0,31%	3,16%	5,27%	13,47%	8,58%	2,47%	5,33%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,28%	2,28%	4,20%	9,06%	18,77%	19,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,25%	2,25%	4,12%	8,93%	18,52%	19,27%	1,47%	4,15%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,84%	0,84%	3,46%	5,58%	14,66%	6,79%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,82%	0,82%	3,39%	5,48%	14,46%	6,44%	2,40%	5,95%

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
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,42%	7,26%	14,41%	25,52%	0,09%	0,28%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,98%	0,98%	3,33%	5,80%	12,87%	11,46%	1,53%	3,98%
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%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%

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 HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,18%	1,18%	3,50%	7,37%	14,73%	28,12%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,09%	1,09%	3,22%	6,75%	13,30%	24,40%	0,00%	0,03%
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%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,17%	1,17%	3,42%	7,25%	14,94%	-	0,14%	0,22%
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%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	1,21%	3,47%	7,29%	14,38%	26,64%	0,05%	0,09%
BB ALOCAÇÃO 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%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	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%

IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,36%	1,36%	3,52%	7,26%	11,92%	20,95%	0,62%	1,63%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,43%	1,43%	3,55%	7,08%	14,40%	18,74%	0,74%	1,74%
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%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 20...	1,39%	1,39%	3,57%	6,24%	-	-	0,90%	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	1,10%	-0,13%	2,03%	5,70%	-3,13%	1,74%	6,24%
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%

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,45%	1,45%	3,63%	7,77%	14,55%	21,28%	0,40%	1,06%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,30%	4,30%	7,95%	14,54%	21,46%	23,26%	2,63%	4,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,66%	1,66%	3,60%	7,45%	14,17%	25,04%	0,66%	0,96%
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%
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,09%	7,09%	11,14%	21,70%	31,98%	11,52%	9,98%	20,20%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,61%	10,61%	19,32%	35,58%	43,88%	33,12%	9,04%	15,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,84%	8,84%	13,21%	25,03%	33,14%	20,19%	8,85%	16,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,23%	11,23%	16,86%	45,79%	38,55%	50,79%	11,09%	20,20%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,84%	10,84%	16,37%	24,74%	37,06%	24,14%	8,67%	17,70%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,02%	8,02%	15,30%	26,08%	22,10%	15,20%	7,73%	14,74%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,38%	10,38%	16,47%	22,83%	14,28%	13,09%	7,62%	12,98%
IBX-50 (Benchmark)	13,15%	13,15%	22,00%	36,78%	42,61%	43,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,76%	11,76%	18,87%	33,19%	39,08%	37,35%	8,93%	15,00%

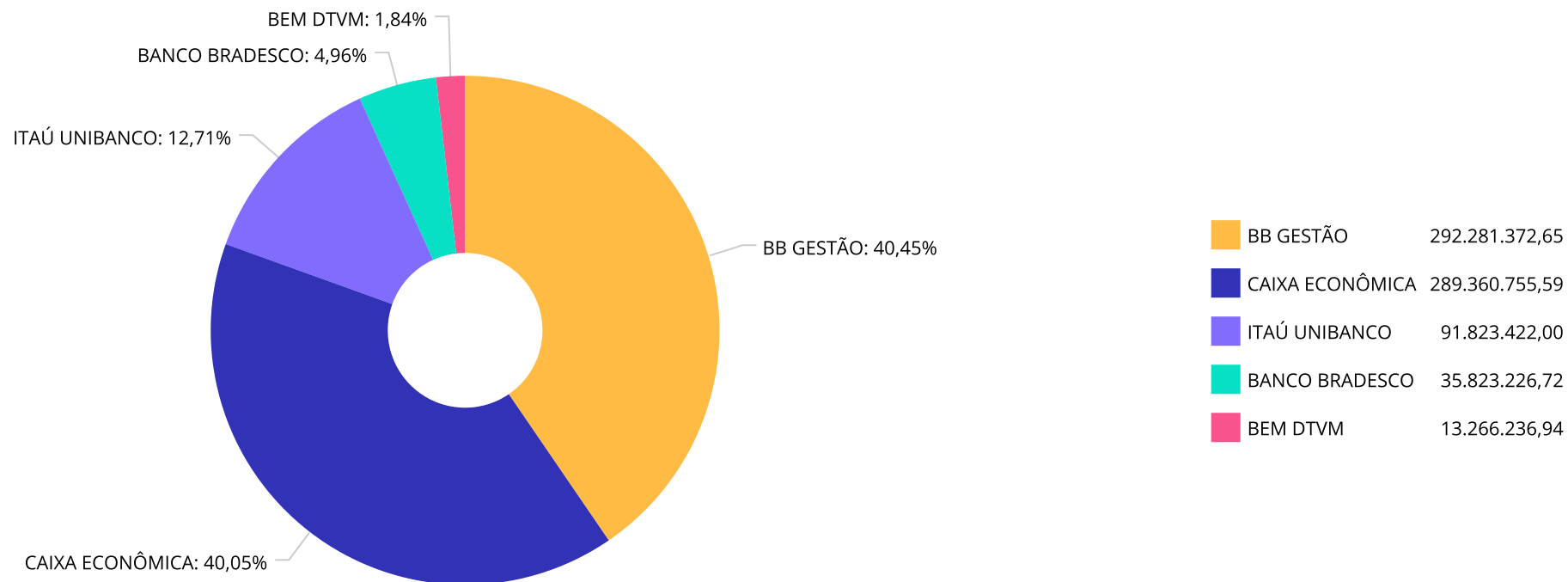
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,71%	10,71%	15,86%	24,52%	31,10%	25,92%	8,72%	17,82%
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%	-	-
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 CIC AÇÕES	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%	-	-
BRABESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,83%	7,83%	14,25%	27,26%	42,16%	20,33%	7,85%	15,70%

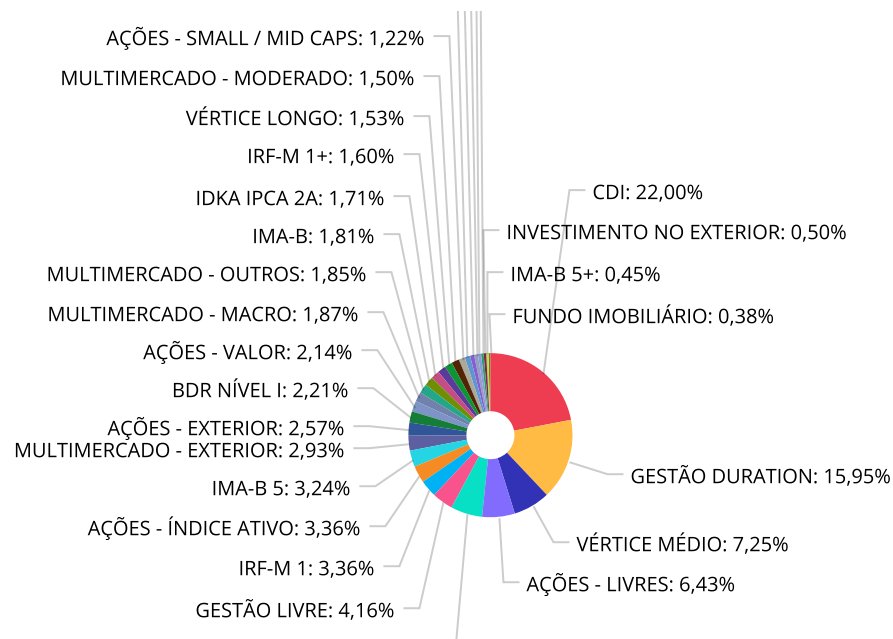
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,86%	-3,86%	-2,00%	1,94%	2,20%	49,73%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,35%	-3,35%	-3,04%	3,91%	1,50%	44,47%	4,79%	17,357%
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
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%	-	-
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)

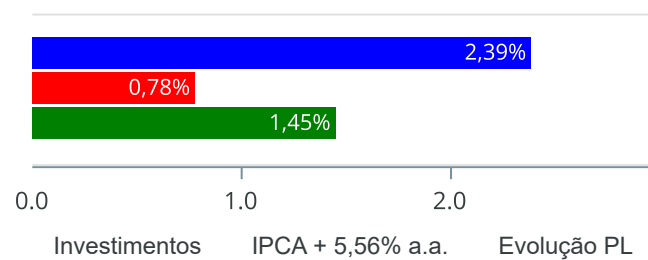


CDI	158.971.977,95	GESTÃO DURATION	115.267.932,56	VÉRTICE MÉDIO	52.365.914,93	AÇÕES - LIVRES	46.477.031,43
CRÉDITO PRIVADO	45.006.014,42	GESTÃO LIVRE	30.026.168,72	IRF-M 1	24.263.643,44	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	24.246.535,37
IMA-B 5	23.406.731,54	MULTIMERCADO - EXTERIOR	21.193.320,93	AÇÕES - EXTERIOR	18.578.488,61	BDR NÍVEL I	15.954.417,08
AÇÕES - VALOR	15.442.434,80	MULTIMERCADO - MACRO	13.503.270,00	MULTIMERCADO - OUTROS	13.362.249,92	IMA-B	13.076.465,67
IDKA IPCA 2A	12.324.447,72	IRF-M 1+	11.583.904,07	VÉRTICE LONGO	11.063.668,14	MULTIMERCADO - MODERADO	10.849.899,24
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.841.090,12	IRF-M	7.822.437,90	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.740.867,01	VÉRTICE CURTO	5.402.674,35
AÇÕES - SETORIAIS	4.525.079,82	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.663.185,48	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.605.656,53	IMA-B 5+	3.261.106,15
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.728.400,00						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

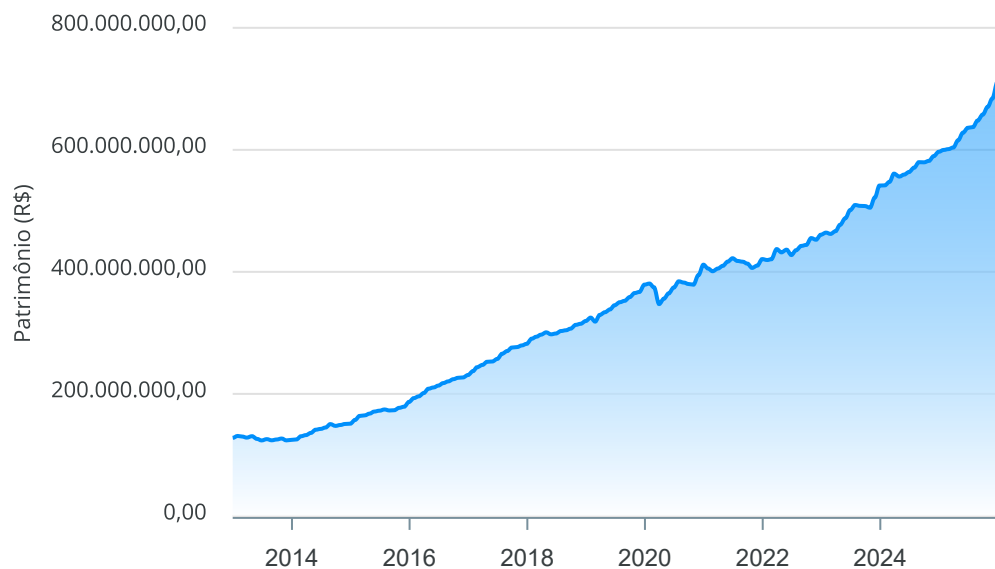
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	704.983.953,24	11.000.871,10	17.604.325,58	715.226.228,84	16.845.730,08	16.845.730,08	2,39%	2,39%	0,78%	0,78%	305,01%	2,12%

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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	11.329.604,03	0,00	0,00	11.583.904,07	254.300,04	2,24%	2,24%	1,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	20.873.173,10	0,00	0,00	21.285.046,29	411.873,19	1,97%	1,97%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.674.625,18	0,00	0,00	7.822.437,90	147.812,72	1,93%	1,93%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.374.042,89	0,00	0,00	4.441.196,33	67.153,44	1,54%	1,54%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	22.874.781,72	0,00	0,00	23.222.946,88	348.165,16	1,52%	1,52%	0,98%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	15.729.712,74	0,00	0,00	15.954.910,15	225.197,41	1,43%	1,43%	0,74%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	3.028.844,10	0,00	0,00	3.071.071,94	42.227,84	1,39%	1,39%	0,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	2.443.177,06	0,00	0,00	2.477.220,57	34.043,51	1,39%	1,39%	0,90%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	19.289.652,11	0,00	0,00	19.552.268,26	262.616,15	1,36%	1,36%	0,62%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	20.311.135,64	0,00	0,00	20.583.342,86	272.207,22	1,34%	1,34%	1,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.252.614,80	0,00	0,00	5.319.873,80	67.259,00	1,28%	1,28%	0,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	24.101.134,67	0,00	0,00	24.393.807,22	292.672,55	1,21%	1,21%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	35.955.689,17	0,00	0,00	36.387.205,79	431.516,62	1,20%	1,20%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	61.292.350,94	0,00	0,00	62.026.337,90	733.986,96	1,20%	1,20%	0,03%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	7.654.084,76	0,00	0,00	7.745.064,06	90.979,30	1,19%	1,19%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.277.845,62	0,00	0,00	8.376.149,87	98.304,25	1,19%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	20.762.900,11	0,00	0,00	21.008.837,60	245.937,49	1,18%	1,18%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.047.245,55	0,00	0,00	8.142.429,51	95.183,96	1,18%	1,18%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.600.234,92	0,00	0,00	4.654.600,65	54.365,73	1,18%	1,18%	1,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.369.892,11	0,00	0,00	2.397.893,94	28.001,83	1,18%	1,18%	0,54%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	34.841.174,55	0,00	0,00	35.252.760,98	411.586,43	1,18%	1,18%	0,08%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	30.963.104,13	0,00	0,00	31.327.652,44	364.548,31	1,18%	1,18%	0,01%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.982.210,18	0,00	0,00	12.123.252,51	141.042,33	1,18%	1,18%	0,01%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	13.519.629,13	0,00	0,00	13.678.361,98	158.732,85	1,17%	1,17%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	3.131.388,86	0,00	0,00	3.168.083,36	36.694,50	1,17%	1,17%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	12.181.799,55	0,00	0,00	12.324.447,72	142.648,17	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.340.923,73	0,00	0,00	5.402.674,35	61.750,62	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.632.222,44	0,00	0,00	7.716.163,33	83.940,89	1,10%	1,10%	1,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.041.385,07	0,00	0,00	8.127.376,01	85.990,94	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	21.952.048,68	0,00	0,00	22.184.186,72	232.138,04	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.328.352,89	0,00	0,00	3.363.501,88	35.148,99	1,06%	1,06%	0,31%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	35.020.181,10	1.155.310,34	17.406.976,30	19.138.669,14	370.154,00	1,02%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.247.535,78	0,00	0,00	4.289.170,57	41.634,79	0,98%	0,98%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.702.393,83	0,00	0,00	8.787.295,10	84.901,27	0,98%	0,98%	1,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.822.939,01	366.922,98	337.602,62	4.902.705,39	50.446,02	0,97%	1,09%	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.234.685,54	0,00	0,00	3.261.106,15	26.420,61	0,82%	0,82%	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	3.337.026,46	0,00	0,00	3.347.504,81	10.478,35	0,31%	0,31%	2,47%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.001.629,53	1.629,53	0,03%	1,91%	0,68%
Total Renda Fixa	518.521.742,15	6.522.233,32	17.744.578,92	513.843.087,56	6.543.691,01	1,26%		0,46%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.092.010,11	0,00	0,00	2.367.268,25	275.258,14	13,16%	13,16%	9,33%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.742.453,64	0,00	0,00	15.442.434,80	1.699.981,16	12,37%	12,37%	8,88%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.954.981,23	0,00	0,00	13.361.170,24	1.406.189,01	11,76%	11,76%	8,93%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.185.646,55	0,00	0,00	16.891.128,51	1.705.481,96	11,23%	11,23%	11,09%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.992.235,46	0,00	0,00	4.425.146,82	432.911,36	10,84%	10,84%	8,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.308.791,00	0,00	0,00	3.663.185,48	354.394,48	10,71%	10,71%	8,72%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.700.515,21	0,00	0,00	4.092.950,06	392.434,85	10,60%	10,60%	9,04%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.919.179,27	0,00	0,00	17.571.147,17	1.651.967,90	10,38%	10,38%	7,62%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	6.807.425,89	0,00	0,00	7.408.932,95	601.507,06	8,84%	8,84%	8,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.263.757,94	0,00	0,00	4.605.822,80	342.064,86	8,02%	8,02%	7,73%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.198.844,35	0,00	0,00	8.841.090,12	642.245,77	7,83%	7,83%	7,85%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.225.365,77	0,00	0,00	4.525.079,82	299.714,05	7,09%	7,09%	9,98%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.503.949,85	0,00	0,00	5.740.867,01	236.917,16	4,30%	4,30%	2,63%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	10.670.935,14	0,00	0,00	10.849.899,24	178.964,10	1,68%	1,68%	0,69%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	13.144.694,83	0,00	0,00	13.362.249,92	217.555,09	1,66%	1,66%	0,66%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.544.202,84	0,00	0,00	11.732.570,36	188.367,52	1,63%	1,63%	4,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	13.310.249,67	0,00	0,00	13.503.270,00	193.020,33	1,45%	1,45%	0,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	20.917.431,84	0,00	0,00	21.193.320,93	275.889,09	1,32%	1,32%	4,97%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.841.765,59	5.000.000,00	0,00	6.845.918,25	4.152,66	0,06%	1,33%	4,97%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.772.000,00	0,00	24.000,00	2.728.400,00	-19.600,00	-0,71%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	173.096.436,18	5.000.000,00	24.000,00	189.151.852,73	11.079.416,55	6,22%		6,18%

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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	3.763.321,32	0,00	0,00	3.605.656,53	-157.664,79	-4,19%	-4,19%	17,36%
Total Exterior	3.763.321,32	0,00	0,00	3.605.656,53	-157.664,79	-4,19%		17,36%

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.

