

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 128.790.301,08

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 128.790.301,08

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	1.214.232,67	0,94%	642	0,03%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	594.096,95	0,46%	601	0,02%	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	4.436.675,94	3,44%	1.152	0,04%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	3.086.769,79	2,40%	414	0,07%	7º I b
19.523.305/0001-06 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2022	227.715,64	0,18%	22	0,77%	7º I b
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	1.224.686,76	0,95%	70	0,18%	7º I b
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.203.660,04	1,71%	257	0,20%	7º I b
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	21.762,18	0,02%	11.910	0,00%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	2.122.273,05	1,65%	302	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.390.705,17	1,86%	499	0,07%	7º I b
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.200.956,15	4,04%	618	0,19%	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	3.234.128,34	2,51%	694	0,06%	7º I b

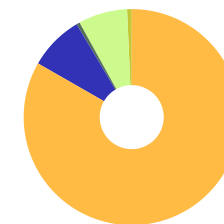
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	690.098,59	0,54%	1.123	0,01%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.039.342,43	1,58%	845	0,02%	7º I b
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	14.952.626,85	11,61%	20	7,43%	7º I b
08.703.063/0001-16 ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	525.062,84	0,41%	83	0,05%	7º I b
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	13.163.318,48	10,22%	26.939	0,55%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.946.135,05	3,06%	471	0,09%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.831.274,69	1,42%	1.074	0,03%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	9.458.209,19	7,34%	1.338	0,04%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	6.302.107,97	4,89%	760	0,02%	7º III a
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.069.480,49	1,61%	85	0,46%	7º III a
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.978.366,72	3,87%	630	0,05%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.777.229,64	2,16%	1.299	0,01%	7º III a
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.356.857,98	1,83%	498	0,03%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
11.784.036/0001-20 LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.595.429,41	1,24%	28	2,03%	7º III a
41.681.049/0001-34 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+4 du Não há	786.579,11	0,61%	58	0,58%	7º III a
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.695.333,45	1,32%	37.674	0,02%	7º III a
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	2.595.612,87	2,02%	421	0,22%	7º III a
33.923.798/0001-00 LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90 LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	7.620.186,02	5,92%		0,00%	7º IV
24.445.360/0001-65 AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	2.890,96	0,00%		0,00%	7º V a
17.013.985/0001-92 GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601 29 dias	473.396,88	0,37%	33	0,41%	7º V a
10.896.292/0001-46 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ... Não se aplica	21.530,43	0,02%	20	0,50%	7º V a
12.440.789/0001-80 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	84.087,07	0,07%	70	0,13%	7º V a
50.235.197/0001-16 DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	D+1 du Não há	1.322.540,59	1,03%	700	0,23%	7º V b
11.902.276/0001-81 RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	11.502,95	0,01%	19	0,52%	7º V b
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	360.475,78	0,28%	21.162	0,02%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.726.121,11	2,12%	19.845	0,41%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.202.204,84	2,49%	871	0,52%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	624.389,35	0,48%	634	0,19%	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.354.715,37	2,60%	337	0,52%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	276.159,17	0,21%	102	0,02%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	345.268,32	0,27%	365	0,01%	9º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	2.265.197,26	1,76%	59	2,42%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.695.262,01	1,32%	2.609	0,19%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.611.190,57	1,25%	3.366	0,48%	10º I
06.301.947/0001-19 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	3.889.442,98	3,02%	5.666	4,74%	10º I
13.584.584/0001-31 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	144.515,84	0,11%		0,00%	11º
16.685.929/0001-31 MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	Não se ... Não se aplica	745.080,00	0,58%		0,16%	11º
13.000.836/0001-38 OSASCO PROPERTIES FII	Não se ... Não se aplica	293.415,13	0,23%		0,00%	NE

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	38.637.090,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	57.328.111,87	44,51%	25,00%	35,00%	80,00%	45.704.128,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	40.392.616,57	31,36%	10,00%	24,00%	60,00%	36.881.564,08
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	7.620.186,03	5,92%	0,00%	15,00%	20,00%	18.137.874,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	581.905,34	0,45%	0,00%	0,50%	1,00%	705.997,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.334.043,54	1,04%	0,00%	1,00%	5,00%	5.105.471,51
Total Renda Fixa	100,00%	107.256.863,35	83,28%	35,00%	80,50%	196,00%	



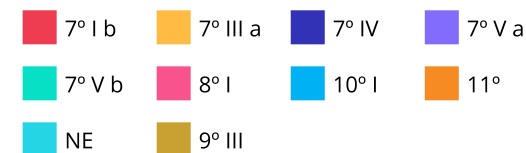
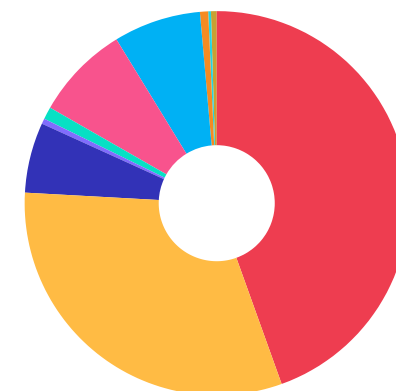
RENDA FIXA	107.256.863,35
RENDA VARIÁVEL	10.561.321,58
EXTERIOR	621.427,49
ESTRUTURADOS	9.461.092,82
FUNDO IMOBILIÁRIO	889.595,84

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	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.267.906,45	7,97%	0,00%	10,00%	30,00%	28.369.183,87
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.461.092,82	7,35%	0,00%	7,00%	10,00%	3.417.937,29
Artigo 11º	5,00%	889.595,84	0,69%	0,00%	1,50%	1,50%	1.042.258,68
Desenquadrado - RV	0,00%	293.415,13	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-293.415,13
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	20.912.010,24	16,24%	0,00%	18,50%	41,50%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.575.806,02
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	621.427,49	0,48%	0,00%	1,00%	10,00%	12.257.602,62
Total Exterior	10,00%	621.427,49	0,48%	0,00%	1,00%	12,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.439.515,05



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	57.328.111,87	44,51	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	40.392.616,57	31,36	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	7.620.186,03	5,92	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	581.905,34	0,45	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.334.043,54	1,04	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.267.906,45	7,97	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º, Inciso III	621.427,49	0,48	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.461.092,82	7,35	0,00	10,00
Artigo 11º	889.595,84	0,69	0,00	1,50
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
Desenquadrado - RV	293.415,13	0,23	0,00	0,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.625.268,08	26,11	-
CAIXA DTVM S.A	29.800.453,01	23,14	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	17.834.547,67	13,85	-
SICREDI	15.758.931,35	12,24	-
BANCO BRADESCO	9.730.454,77	7,56	-
BANCO DAYCOVAL	7.620.186,02	5,92	-
NOVUS CAPITAL	4.676.022,09	3,63	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.354.715,37	2,60	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.155.804,32	1,67	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.695.333,45	1,32	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.322.540,59	1,03	-
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDA	745.080,00	0,58	-
CADENCE GESTORA	293.415,13	0,23	-
ZION INVEST	144.515,84	0,11	-
GENIAL GESTÃO LTDA	21.530,43	0,02	-
BRZ INVESTIMENTOS	11.502,95	0,01	-

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 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,16%	1,16%	2,93%	3,05%	4,44%	-	0,07%	4,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,16%	1,16%	2,93%	6,19%	10,86%	-	0,07%	0,96%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	0,98%	2,80%	5,28%	12,80%	27,38%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-11,92%	-11,92%	-53,74%	-43,51%	-94,70%	-99,53%	-	-
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%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	0,90%	2,56%	4,79%	11,75%	25,03%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,48%	-0,48%	-2,24%	1,29%	-3,21%	-11,76%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,08%	0,08%	-0,52%	-2,49%	-4,78%	-7,18%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	0,82%	2,32%	4,30%	10,71%	22,70%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,04%	2,96%	4,20%	4,14%	0,31%	4,32%
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%

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
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%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	1,22%	3,47%	7,37%	14,60%	25,63%	0,10%	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,44%	7,27%	14,46%	25,69%	0,09%	0,30%

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%

IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-3,69%	-3,69%	-11,84%	-18,63%	-31,59%	-55,81%	4,79%	502,99%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,61%	0,61%	1,61%	3,10%	7,37%	3,47%	0,31%	1,55%

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	1,16%	2,94%	6,20%	10,88%	-	0,07%	0,96%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,17%	1,17%	3,46%	7,25%	14,35%	26,84%	0,01%	0,05%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	1,16%	3,47%	7,28%	14,45%	27,07%	0,04%	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%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,85%	1,85%	4,42%	7,15%	11,84%	22,02%	0,66%	2,09%

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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	1,17%	3,47%	7,28%	14,52%	27,38%	0,01%	0,04%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,10%	-1,10%	-3,27%	-5,98%	-11,64%	-29,46%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%
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 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%
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 DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,14%	1,14%	3,40%	7,15%	14,14%	26,24%	0,00%	0,03%

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%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,55%	7,47%	14,82%	28,13%	0,02%	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%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,32%	1,32%	3,09%	4,38%	9,63%	16,30%	1,06%	1,76%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,74%	1,74%	5,95%	9,24%	15,43%	24,13%	1,12%	1,79%
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%
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,84%	8,84%	13,21%	25,03%	33,14%	20,19%	8,85%	16,37%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,51%	10,51%	17,61%	30,38%	38,16%	37,64%	11,73%	15,78%
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-	-	428,30%	344,44%	317,91%	233,33%	-	-
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%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	0,98%	2,80%	5,28%	12,80%	27,38%	-	-

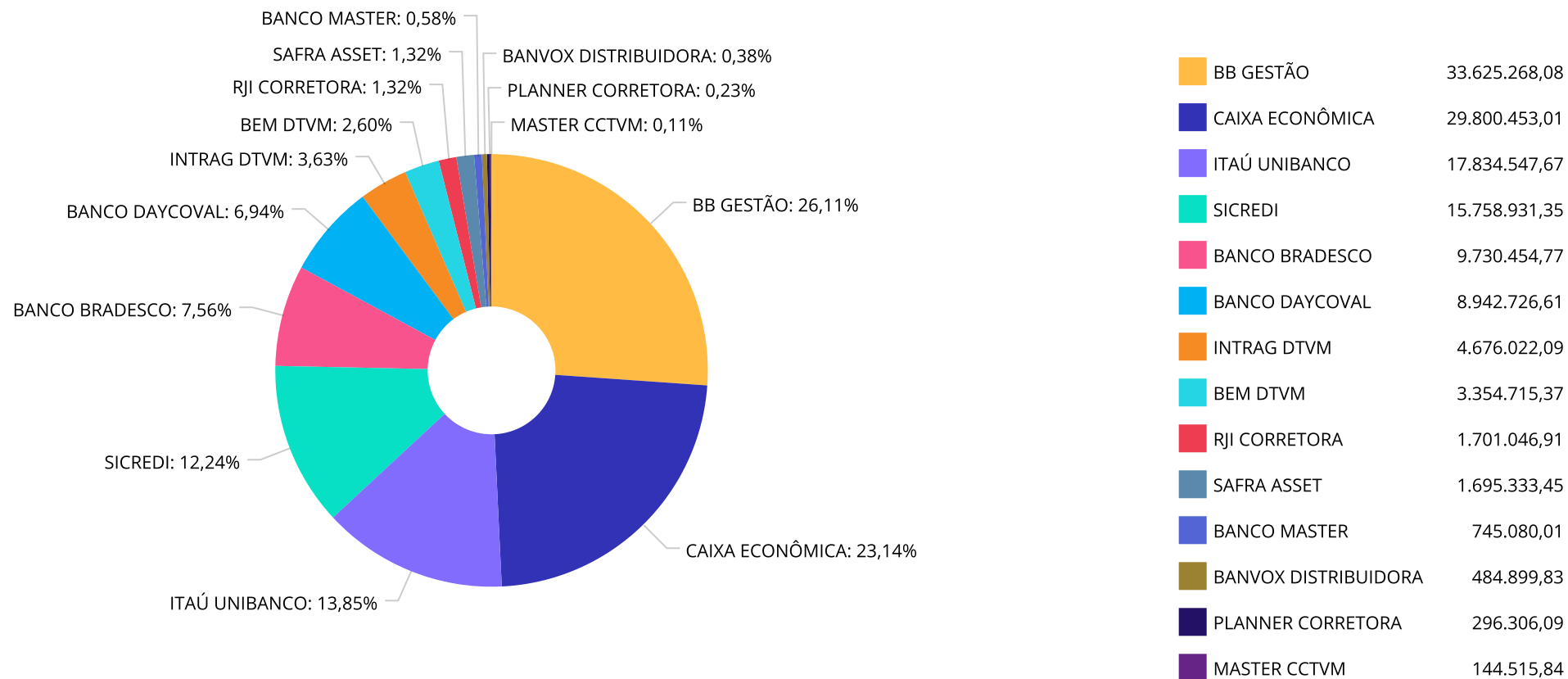
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	-0,23%	-0,23%	-0,33%	-24,09%	-29,21%	-27,96%	11,64%	129,34%

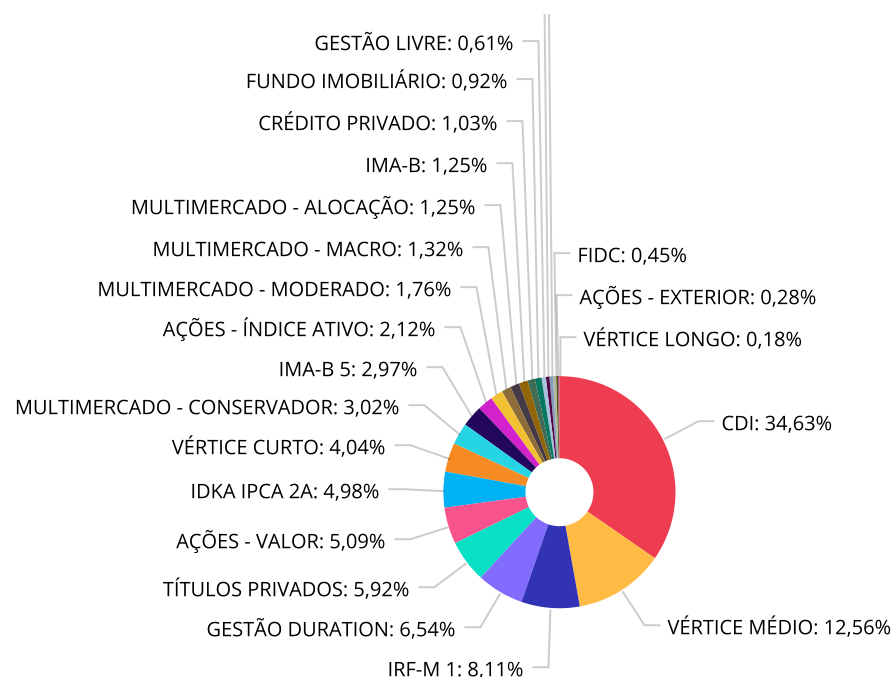
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
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%

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



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

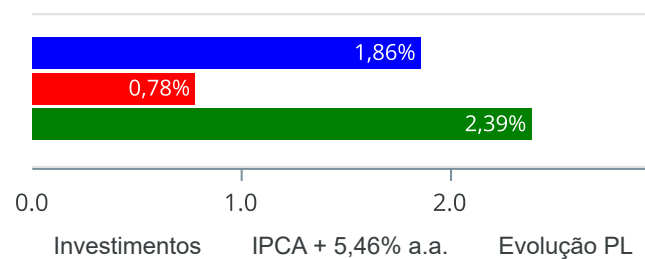


CDI	44.602.040,55	VÉRTICE MÉDIO	16.177.313,61	IRF-M 1	10.451.110,28	GESTÃO DURATION	8.428.082,89
TÍTULOS PRIVADOS	7.620.186,03	AÇÕES - VALOR	6.556.920,21	IDKA IPCA 2A	6.415.188,82	VÉRTICE CURTO	5.209.042,84
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.889.442,98	IMA-B 5	3.828.225,29	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.726.121,11	MULTIMERCADO - MODERADO	2.265.197,26
MULTIMERCADO - MACRO	1.695.262,01	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.611.190,57	IMA-B	1.606.932,36	CRÉDITO PRIVADO	1.322.540,59
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.183.010,97	GESTÃO LIVRE	786.579,11	AÇÕES - LIVRES	624.389,35	BDR NÍVEL I	621.427,49
FIDC	581.905,34	AÇÕES - EXTERIOR	360.475,78	VÉRTICE LONGO	227.715,64		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

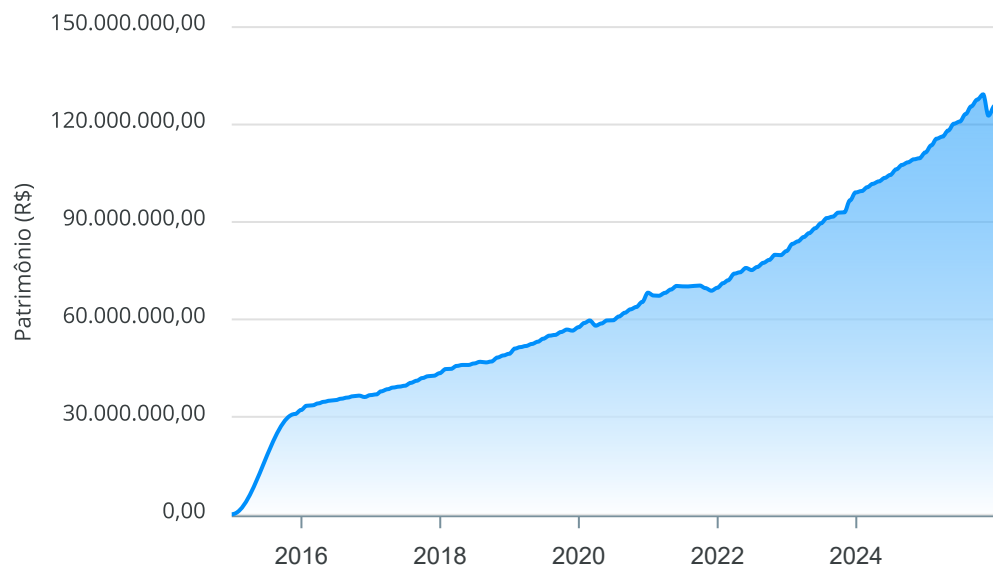
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	125.783.480,60	2.677.972,68	2.024.646,71	128.790.301,08	2.353.494,51	2.353.494,51	1,86%	1,86%	0,78%	0,78%	240,04%	1,18%

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 ...	2.344.444,18	0,00	0,00	2.390.705,17	46.260,99	1,97%	1,97%	0,99%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	775.660,25	0,00	0,00	786.579,11	10.918,86	1,41%	1,85%	0,66%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.041.684,28	0,00	0,00	2.069.480,49	27.796,21	1,36%	1,36%	0,62%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.564.409,89	0,00	0,00	2.595.612,87	31.202,98	1,22%	1,22%	0,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.138.499,25	0,00	0,00	5.200.956,15	62.456,90	1,22%	1,22%	0,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	2.014.874,76	0,00	0,00	2.039.342,43	24.467,67	1,21%	1,21%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.919.328,17	0,00	0,00	4.978.366,72	59.038,55	1,20%	1,20%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.346.285,73	0,00	0,00	9.458.209,19	111.923,46	1,20%	1,20%	0,03%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1.306.896,41	0,00	0,00	1.322.540,59	15.644,18	1,20%	1,20%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	518.879,97	0,00	0,00	525.062,84	6.182,87	1,19%	1,19%	0,09%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.177.774,21	0,00	0,00	2.203.660,04	25.885,83	1,19%	1,19%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	681.999,45	0,00	0,00	690.098,59	8.099,14	1,19%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.196.268,41	0,00	0,00	3.234.128,34	37.859,93	1,18%	1,18%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.384.811,77	0,00	0,00	4.436.675,94	51.864,17	1,18%	1,18%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	587.159,28	0,00	0,00	594.096,95	6.937,67	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.900.062,75	0,00	0,00	3.946.135,05	46.072,30	1,18%	1,18%	0,08%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	13.010.602,98	0,00	0,00	13.163.318,48	152.715,50	1,17%	1,17%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.200.178,65	0,00	0,00	1.214.232,67	14.054,02	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.745.105,19	0,00	0,00	2.777.229,64	32.124,45	1,17%	1,17%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.329.633,58	0,00	0,00	2.356.857,98	27.224,40	1,17%	1,17%	0,01%

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
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.210.682,83	0,00	0,00	1.224.686,76	14.003,93	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.098.016,23	0,00	0,00	2.122.273,05	24.256,82	1,16%	1,16%	0,07%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.675.957,60	0,00	0,00	1.695.333,45	19.375,85	1,16%	1,16%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.051.499,90	0,00	0,00	3.086.769,79	35.269,89	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	225.148,96	0,00	0,00	227.715,64	2.566,68	1,14%	1,14%	0,00%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.795.811,24	0,00	0,00	14.952.626,85	156.815,61	1,06%	1,06%	0,31%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.239.834,89	1.000.000,00	0,00	6.302.107,97	62.273,08	1,00%	1,18%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	7.556.162,34	0,00	0,00	7.620.186,02	64.023,68	0,85%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.147.095,19	1.656.370,60	2.002.062,64	1.831.274,69	29.871,54	0,79%	1,09%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.585.694,83	0,00	0,00	1.595.429,41	9.734,58	0,61%	0,61%	0,31%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	473.003,97	0,00	0,00	473.396,88	392,91	0,08%	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.732,70	21.602,08	22.584,07	21.762,18	11,47	0,03%	0,95%	0,00%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	84.492,55	0,00	0,00	84.087,07	-405,48	-0,48%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	21.770,20	0,00	0,00	21.530,43	-239,77	-1,10%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.943,21	0,00	0,00	11.502,95	-440,26	-3,69%	-3,69%	4,79%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.282,26	0,00	0,00	2.890,96	-391,30	-11,92%	-	-
Total Renda Fixa	105.387.688,07	2.677.972,68	2.024.646,71	107.256.863,35	1.215.849,31	1,15%		0,18%

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 IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.409.136,75	0,00	0,00	2.726.121,11	316.984,36	13,16%	13,16%	9,33%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.849.689,97	0,00	0,00	3.202.204,84	352.514,87	12,37%	12,37%	8,88%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.035.801,70	0,00	0,00	3.354.715,37	318.913,67	10,51%	10,51%	11,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	573.697,22	0,00	0,00	624.389,35	50.692,13	8,84%	8,84%	8,85%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1.544.699,10	0,00	0,00	1.611.190,57	66.491,47	4,30%	4,30%	2,63%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	139.354,56	0,00	0,00	144.515,84	5.161,28	3,70%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	354.688,31	0,00	0,00	360.475,78	5.787,47	1,63%	1,63%	4,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.671.029,36	0,00	0,00	1.695.262,01	24.232,65	1,45%	1,45%	0,40%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.235.796,68	0,00	0,00	2.265.197,26	29.400,58	1,31%	1,31%	1,06%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	3.841.590,63	0,00	0,00	3.889.442,98	47.852,35	1,25%	1,74%	1,12%
OSASCO PROPERTIES FII	293.599,03	0,00	0,00	293.415,13	-183,90	-0,06%	-	-
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	804.509,00	0,00	0,00	745.080,00	-59.429,00	-7,39%	-7,08%	11,64%
Total Renda Variável	19.753.592,31	0,00	0,00	20.912.010,24	1.158.417,93	5,86%		5,90%

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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	356.713,49	0,00	0,00	345.268,32	-11.445,17	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	285.486,73	0,00	0,00	276.159,17	-9.327,56	-3,27%	-3,27%	4,79%
Total Exterior	642.200,22	0,00	0,00	621.427,49	-20.772,73	-3,23%		4,97%

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.

