

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\$ 393.867.342,15

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1.490,70

PL Total: R\$ 393.868.832,85

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	11.843.866,15	3,01%	642	0,29%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	20.757.769,90	5,27%	601	0,57%	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	11.728.901,30	2,98%	1.152	0,11%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.329.729,17	1,10%	469	0,17%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	7.196.872,34	1,83%	414	0,16%	7º I b
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	6.457.819,76	1,64%	120	0,63%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	8.057.866,07	2,05%	302	0,24%	7º I b
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.707.723,18	1,45%	97	0,80%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	14.816.219,35	3,76%	499	0,42%	7º I b
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	17.410.838,08	4,42%	618	0,63%	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	23.951.466,89	6,08%	694	0,47%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	10.849.303,66	2,75%	464	0,46%	7º I b

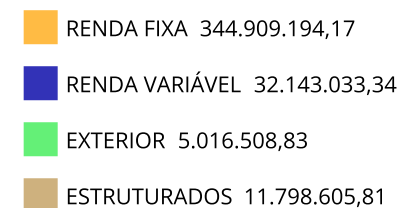
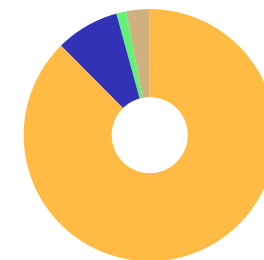
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	19.757.749,69	5,02%	1.123	0,20%	7º I b
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.586.419,39	1,16%	321	0,31%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	32.986.336,73	8,37%	845	0,28%	7º I b
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.791.625,77	0,96%	131	0,28%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	27.667.564,90	7,02%	471	0,60%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	989.700,45	0,25%	1.074	0,02%	7º III a
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	8.206.888,52	2,08%	152	1,51%	7º III a
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	24.264.454,30	6,16%	236	0,76%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	22.090.302,32	5,61%	1.338	0,09%	7º III a
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.620.964,52	1,17%	81	1,31%	7º III a
15.259.071/0001-80 BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+4 Não há	2.609.358,08	0,66%	4	5,95%	7º III a
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.616.578,55	0,92%	65	1,19%	7º III a
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.941.378,65	0,75%	20	1,48%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	8.472.240,23	2,15%	760	0,03%	7º III a
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.713.160,32	1,45%	85	1,26%	7º III a
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	11.391.280,24	2,89%	630	0,12%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.383.123,00	3,91%	1.299	0,06%	7º III a
21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 18/04/2018	2.711.692,66	0,69%	52	5,82%	7º V b
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.165.951,49	0,30%	1.699	0,14%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	4.023.193,28	1,02%	19.845	0,61%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.100.146,92	0,28%	13.233	0,21%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	6.109.098,57	1,55%	871	0,99%	8º I
06.916.384/0001-73 BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.644.436,51	0,42%	375	0,26%	8º I
14.099.976/0001-78 BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	658.180,55	0,17%	21	0,58%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.766.314,89	0,96%	100	1,21%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	5.582.220,01	1,42%	634	1,66%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	1.449.477,11	0,37%	97	0,18%	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	537.872,00	0,14%	3.223	0,10%	8º I
32.246.546/0001-13 ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	515.405,29	0,13%	2.940	0,38%	8º I
20.354.935/0001-83 ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.518.810,31	0,39%	228	0,69%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	4.071.926,41	1,03%	86	0,47%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.724.485,81	0,95%	102	0,32%	9º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.292.023,02	0,33%	59	0,54%	9º III
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	3.912.777,37	0,99%	24.256	0,78%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.490.635,43	1,14%	2.609	0,51%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	3.395.193,01	0,86%	3.366	1,01%	10º I

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

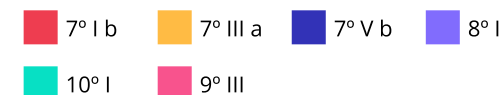
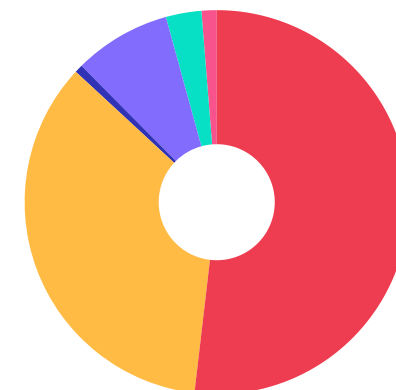
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	157.546.936,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	204.230.507,43	51,85%	30,00%	45,00%	80,00%	110.863.366,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	137.966.994,08	35,03%	25,00%	38,00%	60,00%	98.353.411,21
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	39.386.734,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.711.692,66	0,69%	0,00%	1,00%	5,00%	16.981.674,45
Total Renda Fixa	100,00%	344.909.194,17	87,57%	55,00%	86,00%	195,00%	



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%	32.143.033,34	8,16%	0,00%	9,00%	30,00%	86.017.169,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	11.798.605,81	3,00%	0,00%	3,00%	10,00%	27.588.128,41
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.938.673,42
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	43.941.639,15	11,16%	0,00%	12,00%	41,00%	

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%	5,00%	19.693.367,11
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.016.508,83	1,27%	0,00%	2,00%	10,00%	34.370.225,39
Total Exterior	10,00%	5.016.508,83	1,27%	0,00%	2,00%	15,00%	



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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	204.230.507,43	51,85	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	137.966.994,08	35,03	25,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.711.692,66	0,69	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	32.143.033,34	8,16	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	5.016.508,83	1,27	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	11.798.605,81	3,00	0,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	188.778.576,82	47,93	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	165.569.522,55	42,04	-
BANCO BRADESCO	22.405.337,25	5,69	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.863.552,18	2,00	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.216.137,75	1,83	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.034.215,60	0,52	-

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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,07%	1,07%	0,08%	3,02%	4,34%	-	0,31%	4,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,07%	1,07%	3,12%	6,15%	10,79%	-	0,31%	1,51%
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%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,89%	1,89%	3,94%	8,47%	17,59%	20,31%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,85%	1,85%	3,82%	8,26%	17,11%	19,27%	0,91%	2,83%
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 IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,21%	1,21%	3,30%	6,28%	10,83%	18,94%	0,60%	1,64%
IMA Geral (Benchmark)	1,31%	1,31%	3,56%	7,20%	14,73%	21,70%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,27%	1,27%	3,45%	6,96%	14,23%	20,62%	0,54%	1,52%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-

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
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%	-	-
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%	-	-
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	1,23%	3,48%	5,92%	12,87%	10,50%	1,76%	4,38%
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,97%	3,28%	5,73%	12,81%	11,35%	1,53%	3,95%

IRF-M (Benchmark)	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
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%
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%	-	-
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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,52%	7,28%	14,52%	27,21%	0,03%	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%

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
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%
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%
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%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
BRDESCO 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%
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%

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 MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,61%	1,61%	3,71%	8,53%	12,92%	16,72%	1,41%	3,56%
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 EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,61%	11,61%	18,84%	34,22%	41,03%	34,78%	9,37%	15,78%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,54%	12,54%	21,39%	36,57%	44,30%	42,82%	9,03%	15,24%
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%
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%

IBX (Benchmark)	12,67%	12,67%	21,34%	36,17%	43,31%	42,16%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,52%	12,52%	20,96%	36,82%	44,10%	41,88%	9,12%	15,38%

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%

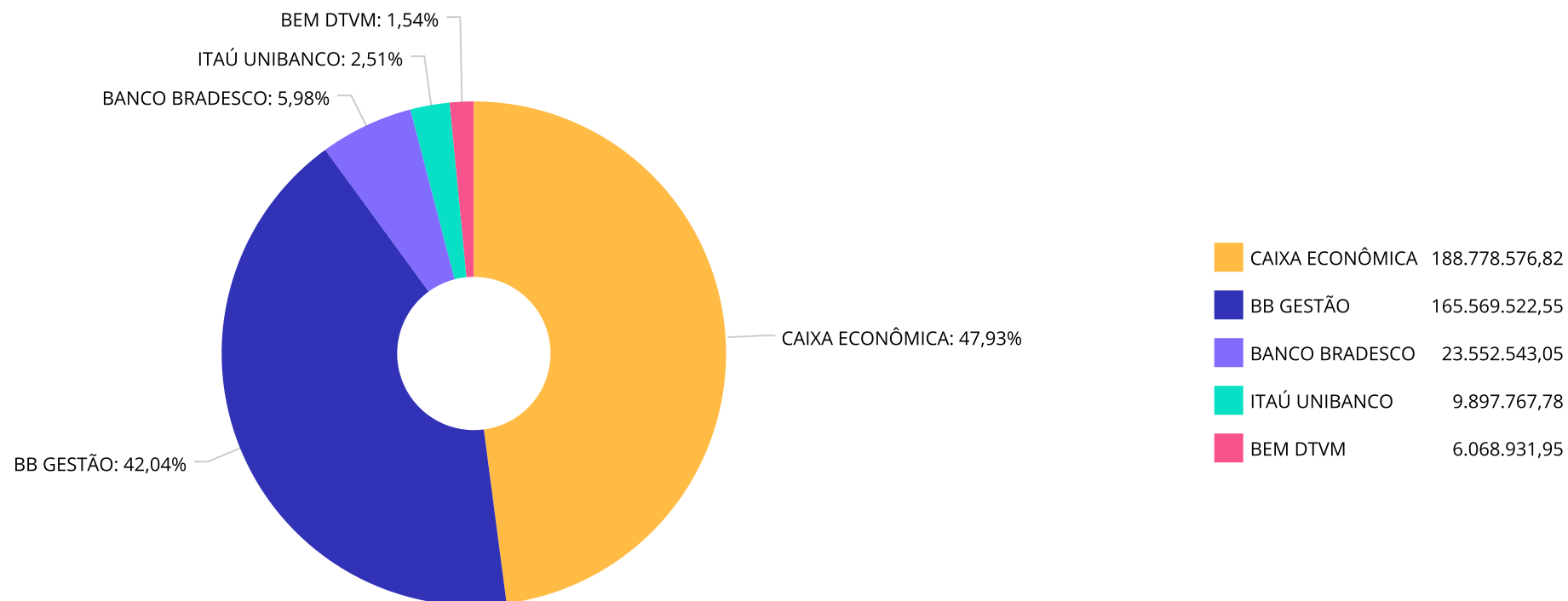
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,08%	11,08%	21,04%	37,80%	52,08%	53,41%	8,42%	14,38%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
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%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,12%	10,12%	11,70%	21,89%	33,97%	13,08%	9,97%	18,60%

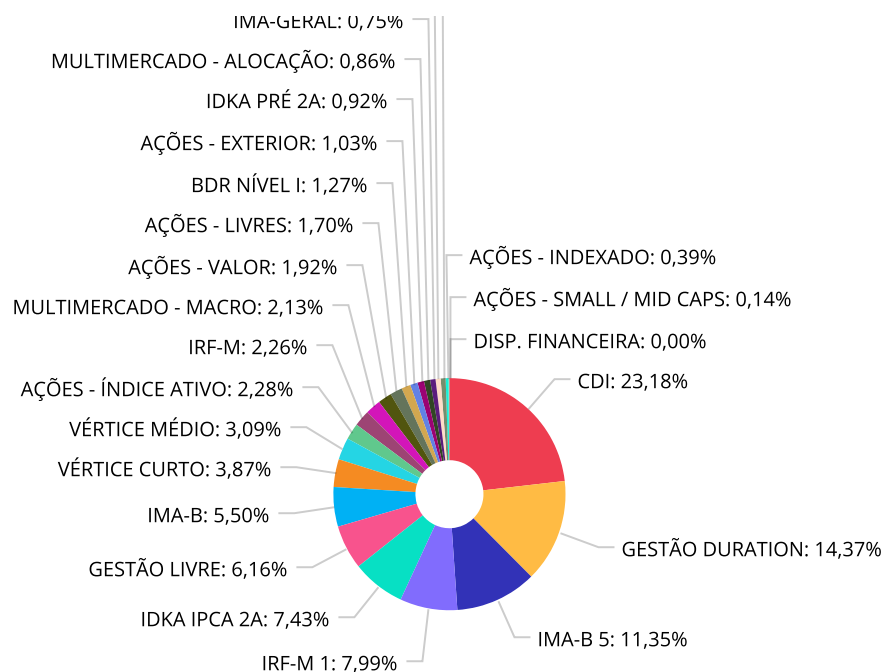
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

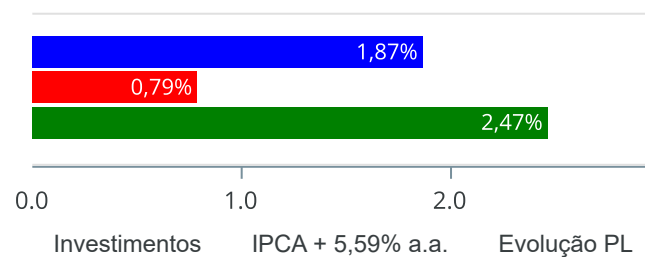


CDI	91.312.982,97	GESTÃO DURATION	56.609.534,86	IMA-B 5	44.709.236,79	IRF-M 1	31.486.650,99
IDKA IPCA 2A	29.254.704,23	GESTÃO LIVRE	24.264.454,30	IMA-B	21.665.550,26	VÉRTICE CURTO	15.254.738,41
VÉRTICE MÉDIO	12.165.542,94	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.963.094,01	IRF-M	8.916.148,56	MULTIMERCADO - MACRO	8.403.412,80
AÇÕES - VALOR	7.558.575,68	AÇÕES - LIVRES	6.682.366,93	BDR NÍVEL I	5.016.508,83	AÇÕES - EXTERIOR	4.071.926,41
IDKA PRÉ 2A	3.616.578,55	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.395.193,01	IMA-GERAL	2.941.378,65	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.810.388,00
CRÉDITO PRIVADO	2.711.692,66	AÇÕES - INDEXADO	1.518.810,31	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	537.872,00	DISP. FINANCEIRA	1.490,70

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

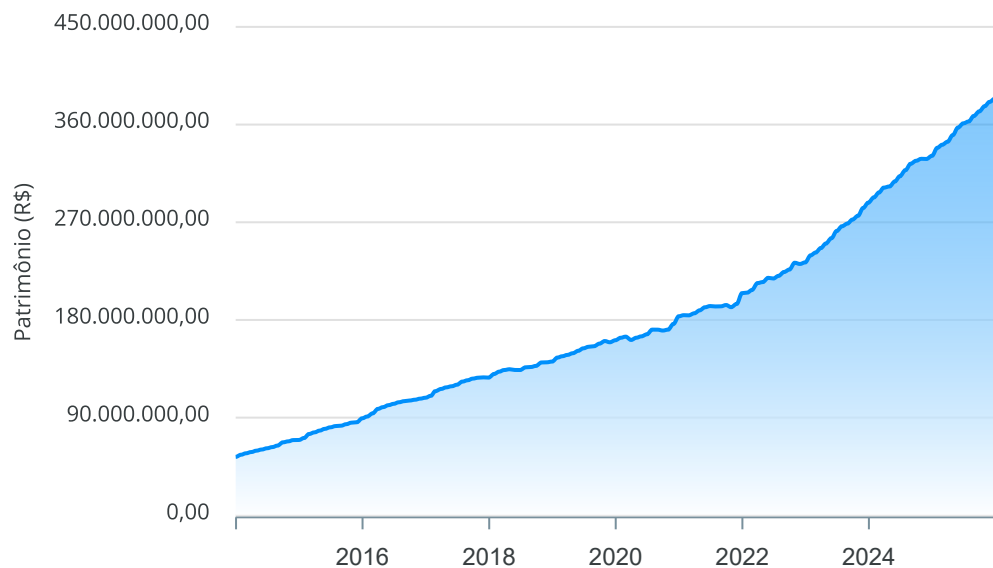
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	383.042.048,39	7.663.943,45	5.395.179,76	392.499.272,91	7.188.460,83	7.188.460,83	1,87%	1,87%	0,79%	0,79%	237,42%	1,12%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	14.529.520,22	0,00	0,00	14.816.219,35	286.699,13	1,97%	1,97%	0,99%
BRANCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.550.748,75	0,00	0,00	3.616.578,55	65.829,80	1,85%	1,85%	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.511.902,83	1.997.375,40	0,00	4.586.419,39	77.141,16	1,71%	1,93%	1,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.001.035,74	2.261.114,24	0,00	4.329.729,17	67.579,19	1,59%	1,94%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.734.780,62	0,00	0,00	3.791.625,77	56.845,15	1,52%	1,52%	0,98%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.555.741,39	0,00	0,00	4.620.964,52	65.223,13	1,43%	1,43%	0,74%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.636.424,06	0,00	0,00	5.713.160,32	76.736,26	1,36%	1,36%	0,62%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.904.495,01	0,00	0,00	2.941.378,65	36.883,64	1,27%	1,27%	0,54%
BRANCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.577.661,77	0,00	0,00	2.609.358,08	31.696,31	1,23%	1,23%	1,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	17.201.755,91	0,00	0,00	17.410.838,08	209.082,17	1,22%	1,22%	0,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	32.578.367,94	12.247,01	0,00	32.986.336,73	395.721,78	1,21%	1,21%	0,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.679.163,50	0,00	0,00	2.711.692,66	32.529,16	1,21%	1,21%	0,60%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.256.190,82	0,00	0,00	11.391.280,24	135.089,42	1,20%	1,20%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.977.693,38	0,00	0,00	24.264.454,30	286.760,92	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	23.671.081,87	0,00	0,00	23.951.466,89	280.385,02	1,18%	1,18%	0,54%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	20.515.367,36	0,00	0,00	20.757.769,90	242.402,54	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	29.816.543,41	0,00	2.500.000,00	27.667.564,90	351.021,49	1,18%	1,18%	0,08%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.373.673,90	0,00	0,00	8.472.240,23	98.566,33	1,18%	1,18%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	11.706.780,43	0,00	0,00	11.843.866,15	137.085,72	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.205.185,17	0,00	0,00	15.383.123,00	177.937,83	1,17%	1,17%	0,02%

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.965.767,58	0,00	0,00	8.057.866,07	92.098,49	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.114.639,82	0,00	0,00	7.196.872,34	82.232,52	1,16%	1,16%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	23.527.699,66	1.543.139,71	3.268.668,56	22.090.302,32	288.131,51	1,15%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	18.448.907,23	1.087.793,06	0,00	19.757.749,69	221.049,40	1,13%	1,19%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	10.464.250,86	1.136.377,23	0,00	11.728.901,30	128.273,21	1,11%	1,18%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.647.333,14	0,00	0,00	5.707.723,18	60.390,04	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.389.566,74	0,00	0,00	6.457.819,76	68.253,02	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.743.989,95	0,00	0,00	10.849.303,66	105.313,71	0,98%	0,98%	1,53%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.127.756,90	0,00	0,00	8.206.888,52	79.131,62	0,97%	0,97%	1,53%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	714.304,46	2.095.764,26	1.828.727,97	989.700,45	8.359,70	0,30%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa	338.128.330,42	10.133.810,91	7.597.396,53	344.909.194,17	4.244.449,37	1,25%		0,37%

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	3.555.389,64	0,00	0,00	4.023.193,28	467.803,64	13,16%	13,16%	9,33%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.349.629,14	0,00	0,00	1.518.810,31	169.181,17	12,54%	12,54%	9,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	584.925,54	0,00	0,00	658.180,55	73.255,01	12,52%	12,52%	9,12%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.436.578,16	0,00	0,00	6.109.098,57	672.520,41	12,37%	12,37%	8,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.298.739,21	0,00	0,00	1.449.477,11	150.737,90	11,61%	11,61%	9,37%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.480.363,36	0,00	0,00	1.644.436,51	164.073,15	11,08%	11,08%	8,42%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.397.856,93	0,00	0,00	3.766.314,89	368.457,96	10,84%	10,84%	8,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.053.151,64	0,00	0,00	1.165.951,49	112.799,85	10,71%	10,71%	8,72%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	465.987,88	0,00	0,00	515.405,29	49.417,41	10,60%	10,60%	9,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	488.454,54	0,00	0,00	537.872,00	49.417,46	10,12%	10,12%	9,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	5.129.017,78	0,00	0,00	5.582.220,01	453.202,23	8,84%	8,84%	8,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.018.441,30	0,00	0,00	1.100.146,92	81.705,62	8,02%	8,02%	7,73%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3.255.078,37	0,00	0,00	3.395.193,01	140.114,64	4,30%	4,30%	2,63%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	3.850.706,01	0,00	0,00	3.912.777,37	62.071,36	1,61%	1,61%	1,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.426.444,76	0,00	0,00	4.490.635,43	64.190,67	1,45%	1,45%	0,40%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.018.390,01	0,00	0,00	4.071.926,41	53.536,40	1,33%	1,33%	4,97%
Total Renda Variável	40.809.154,27	0,00	0,00	43.941.639,15	3.132.484,88	7,68%		6,51%

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.

