

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\$ 212.259.478,57

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 212.259.478,57

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	8.477.403,49	3,99%	414	0,19%	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	10.739.761,71	5,06%	120	1,05%	7º I b
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	6.263.156,26	2,95%	138	0,65%	7º I b
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.826.736,65	1,80%	257	0,34%	7º I b
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	19.194.156,58	9,04%	77	3,47%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	16.107.751,74	7,59%	302	0,48%	7º I b
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	15.332.757,49	7,22%	97	2,15%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	17.692.585,83	8,34%	1.123	0,18%	7º I b
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.521.532,33	4,01%	321	0,58%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.050.025,88	1,91%	845	0,03%	7º I b
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.732.116,50	0,82%	131	0,13%	7º I b
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.512.757,72	1,65%	7.392	0,06%	7º I b

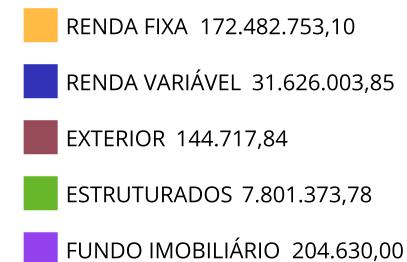
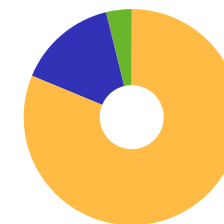
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.393.688,33	3,48%	1.338	0,03%	7º III a
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.349.899,16	2,05%	81	1,23%	7º III a
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.798.424,31	1,32%	20	1,41%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	20.232.026,28	9,53%	760	0,07%	7º III a
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.147.252,27	1,01%	85	0,47%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	19.055.500,31	8,98%	1.299	0,08%	7º III a
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.055.098,83	0,50%	37.674	0,01%	7º III a
06.018.364/0001-85 PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	121,43	0,00%	98	0,27%	7º V a
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	615.175,76	0,29%	1.603	0,04%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	574.790,54	0,27%	21.162	0,03%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.601.593,87	0,75%	871	0,26%	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.584.254,73	1,22%	150	1,07%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.437.467,84	1,62%	100	1,11%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	3.021.223,92	1,42%	634	0,90%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	6.030.665,75	2,84%	186	0,58%	8º I
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	297.859,90	0,14%	4.515	0,45%	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	3.081.948,08	1,45%	97	0,38%	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	1.453.751,68	0,68%	12.203	0,10%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	627.190,33	0,30%	17.944	0,07%	8º I
02.097.252/0001-06 SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	2.430.919,97	1,15%	65	2,17%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.848.812,29	0,87%	4.253	0,92%	8º I
35.726.741/0001-39 TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	4.020.349,19	1,89%	38	0,14%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	144.717,84	0,07%	365	0,01%	9º III
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	2.228.102,42	1,05%	2.609	0,25%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	2.619.353,42	1,23%	62	1,01%	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	1.900.333,14	0,90%	35	0,55%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.053.584,80	0,50%	16.687	0,11%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	204.630,00	0,10%		0,00%	11º

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 de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	95.516.765,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	115.450.742,18	54,39%	35,00%	52,00%	80,00%	54.356.840,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	57.031.889,49	26,87%	10,00%	21,00%	60,00%	70.323.797,65
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	21.225.947,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	121,43	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	212.138,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	5,00%	10.612.973,93
Total Renda Fixa	100,00%	172.482.753,10	81,26%	45,00%	79,90%	200,10%	

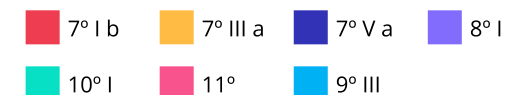
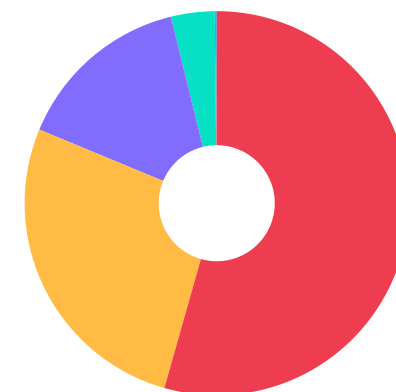


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	31.626.003,85	14,90%	0,00%	15,00%	30,00%	32.051.839,72
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	21.225.947,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.801.373,78	3,68%	0,00%	4,00%	10,00%	13.424.574,08
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4.245.189,57
Artigo 11º	5,00%	204.630,00	0,10%	0,00%	0,10%	2,00%	4.040.559,57
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	39.632.007,63	18,67%	0,00%	19,10%	54,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	144.717,84	0,07%	0,00%	1,00%	10,00%	21.081.230,02
Total Exterior	10,00%	144.717,84	0,07%	0,00%	1,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.612.973,93



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	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	115.450.742,18	54,39	35,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	57.031.889,49	26,87	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	121,43	0,00	0,00	0,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	31.626.003,85	14,90	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	144.717,84	0,07	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.801.373,78	3,68	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	204.630,00	0,10	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	119.730.063,76	56,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.050.394,20	16,51	-
BANCO BRADESCO	31.846.129,93	15,00	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.382.679,04	2,54	-
SICREDI	4.566.342,52	2,15	-
TARPON INVESTIMENTOS	4.020.349,19	1,89	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	3.486.018,80	1,64	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.185.868,18	1,50	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.900.333,14	0,90	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.848.812,29	0,87	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	627.190,33	0,30	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	615.175,76	0,29	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	121,43	0,00	-

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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	1,27%	3,33%	3,20%	4,86%	2,73%	0,68%	4,98%
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 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 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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,27%	1,27%	3,34%	6,38%	11,42%	15,47%	0,68%	2,47%

IMA Geral (Benchmark)	1,31%	1,31%	3,56%	7,20%	14,73%	21,70%	-	-
BRASESCO 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%	-	-
BRASESCO 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%
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%

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%	-	-
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%

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 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 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%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	1,18%	3,48%	7,29%	14,43%	27,00%	0,01%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
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%
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,43%	1,43%	3,55%	7,08%	14,40%	18,74%	0,74%	1,74%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,32%	0,32%	-0,74%	-99,75%	-99,84%	-99,85%	0,01%	105,02%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4,15%	4,15%	5,65%	11,51%	18,41%	-	4,85%	6,62%

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 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%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,63%	9,63%	18,61%	33,18%	45,92%	35,14%	8,24%	13,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,84%	8,84%	13,21%	25,03%	33,14%	20,19%	8,85%	16,37%
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%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,97%	6,97%	10,83%	21,87%	32,45%	12,93%	9,49%	19,93%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,55%	10,55%	17,12%	29,92%	43,35%	50,54%	8,69%	14,33%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,23%	11,23%	16,86%	45,79%	38,55%	50,79%	11,09%	20,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,89%	10,89%	21,46%	35,97%	39,03%	33,18%	8,29%	14,83%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,84%	10,84%	16,37%	24,74%	37,06%	24,14%	8,67%	17,70%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5,96%	5,96%	16,34%	24,06%	39,40%	53,81%	7,16%	15,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14,74%	14,74%	22,88%	38,49%	50,25%	47,49%	10,46%	18,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,57%	-1,57%	1,91%	12,34%	1,81%	-19,09%	-	-

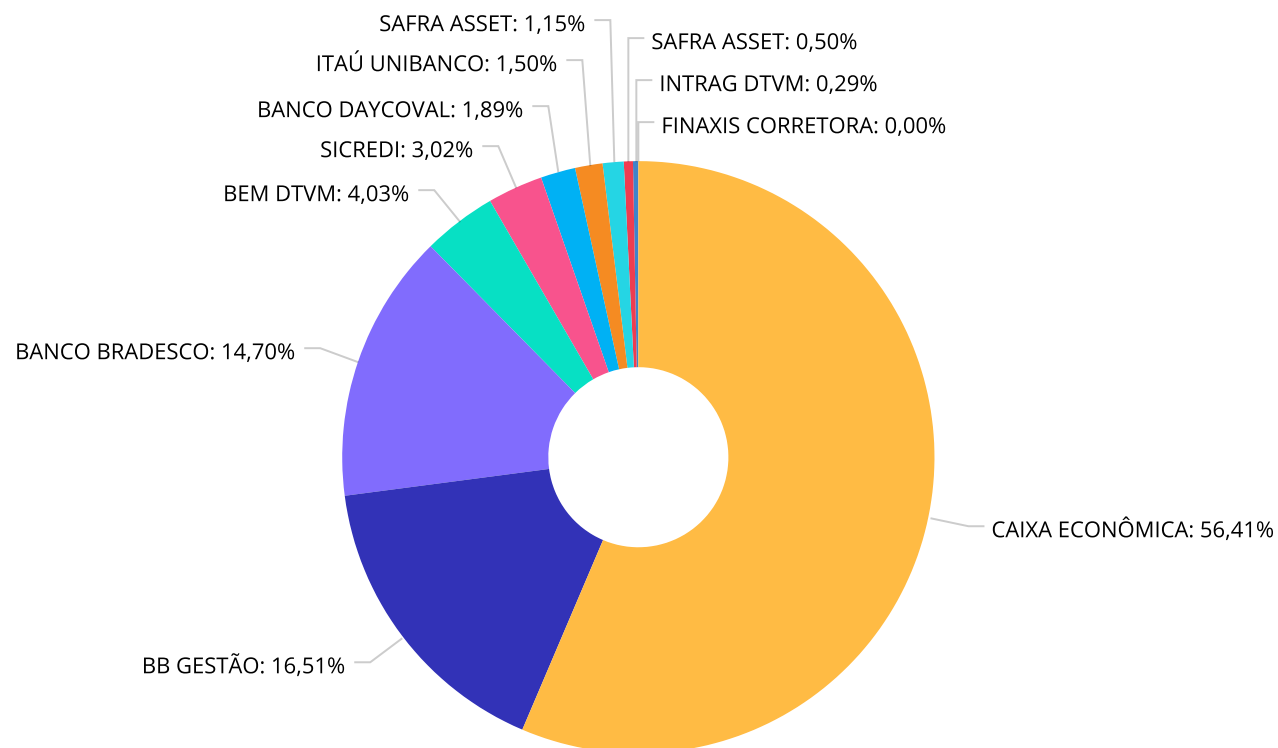
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,63%	1,63%	3,64%	13,61%	21,87%	56,21%	4,50%	17,61%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,35%	1,35%	3,36%	14,17%	24,52%	62,78%	4,96%	17,98%

SMLL (Benchmark)	10,15%	10,15%	12,61%	21,61%	35,68%	15,49%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,83%	7,83%	14,25%	27,26%	42,16%	20,33%	7,85%	15,70%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,90%	7,90%	12,22%	28,50%	36,21%	40,69%	11,25%	19,39%

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

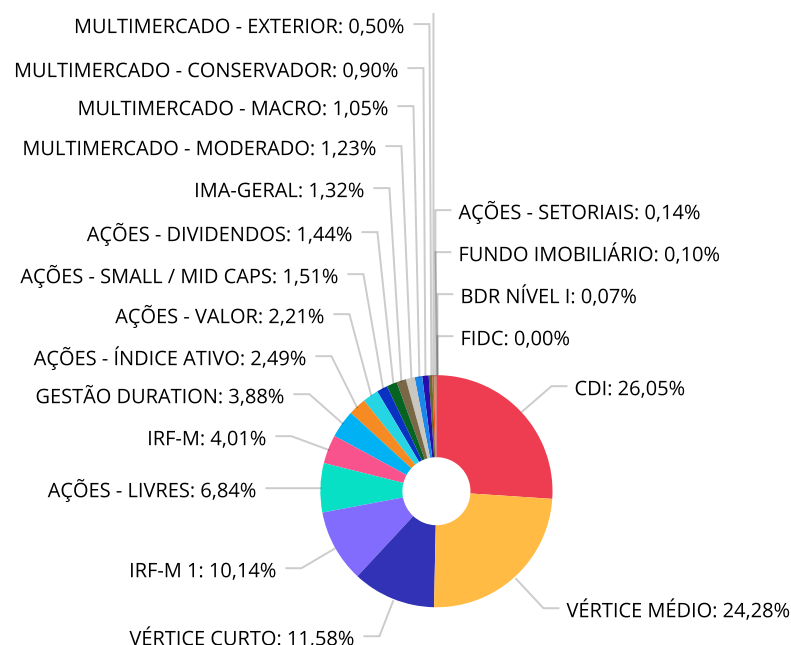
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-3,21%	-2,47%	6,46%	8,74%	67,52%	5,12%	19,387%

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



CAIXA ECONÔMICA	119.730.063,76
BB GESTÃO	35.050.394,20
BANCO BRADESCO	31.207.086,40
BEM DTVM	8.549.246,04
SICREDI	6.415.154,81
BANCO DAYCOVAL	4.020.349,19
ITAÚ UNIBANCO	3.185.868,18
SAFRA ASSET	2.430.919,97
SAFRA ASSET	1.055.098,83
INTRAG DTVM	615.175,76
FINAXIS CORRETORA	121,43

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

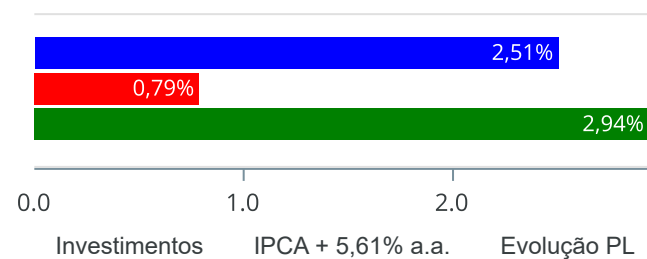


CDI	55.299.097,35	VÉRTICE MÉDIO	51.529.832,04	VÉRTICE CURTO	24.585.155,23	IRF-M 1	21.519.322,48
AÇÕES - LIVRES	14.525.990,54	IRF-M	8.521.532,33	GESTÃO DURATION	8.229.267,93	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.286.280,13
AÇÕES - VALOR	4.683.541,95	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.199.430,49	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.058.110,30	IMA-GERAL	2.798.424,31
MULTIMERCADO - MODERADO	2.619.353,42	MULTIMERCADO - MACRO	2.228.102,42	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.900.333,14	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.053.584,80
AÇÕES - EXTERIOR	574.790,54	AÇÕES - SETORIAIS	297.859,90	FUNDO IMOBILIÁRIO	204.630,00	BDR NÍVEL I	144.717,84
FIDC	121,43						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

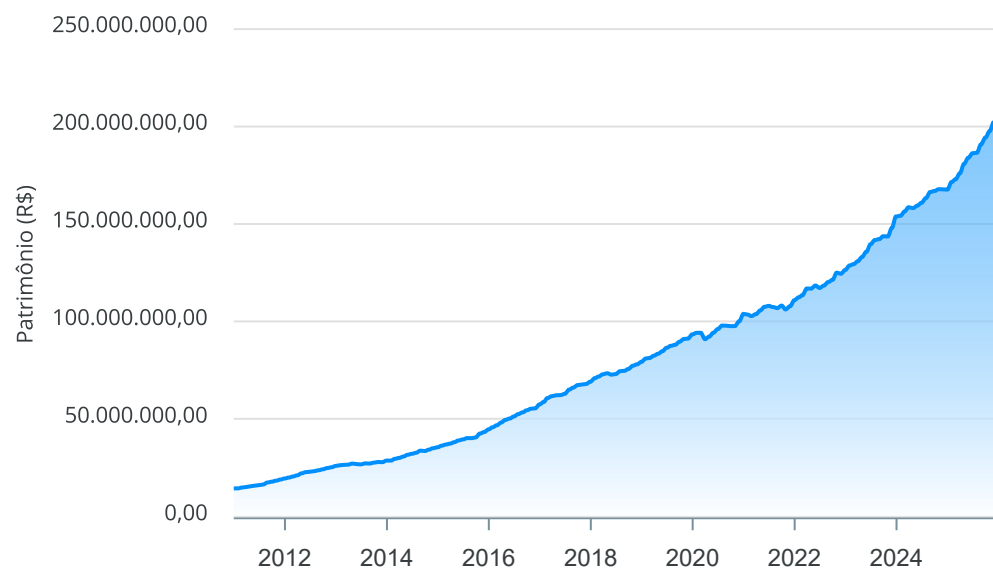
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	206.188.621,32	2.279.955,08	1.403.619,80	212.259.478,57	5.194.521,97	5.194.521,97	2,51%	2,51%	0,79%	0,79%	318,60%	1,64%

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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.360.509,53	0,00	0,00	8.521.532,33	161.022,80	1,93%	1,93%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.706.148,11	0,00	0,00	1.732.116,50	25.968,39	1,52%	1,52%	0,98%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.288.501,97	0,00	0,00	4.349.899,16	61.397,19	1,43%	1,43%	0,74%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.118.411,46	0,00	0,00	2.147.252,27	28.840,81	1,36%	1,36%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	6.184.412,63	0,00	0,00	6.263.156,26	78.743,63	1,27%	1,27%	0,68%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	18.953.058,16	0,00	0,00	19.194.156,58	241.098,42	1,27%	1,27%	0,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.763.333,26	0,00	0,00	2.798.424,31	35.091,05	1,27%	1,27%	0,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	4.001.434,39	0,00	0,00	4.050.025,88	48.591,49	1,21%	1,21%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.191.567,06	114.903,42	0,00	7.393.688,33	87.217,85	1,19%	1,20%	0,03%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.781.784,95	0,00	0,00	3.826.736,65	44.951,70	1,19%	1,19%	0,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.471.801,91	0,00	0,00	3.512.757,72	40.955,81	1,18%	1,18%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	19.834.365,52	163.274,10	0,00	20.232.026,28	234.386,66	1,17%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	18.835.083,78	0,00	0,00	19.055.500,31	220.416,53	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.923.645,96	0,00	0,00	16.107.751,74	184.105,78	1,16%	1,16%	0,07%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.043.040,18	0,00	0,00	1.055.098,83	12.058,65	1,16%	1,16%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.380.539,43	0,00	0,00	8.477.403,49	96.864,06	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.889.779,52	1.923.000,00	1.323.000,00	17.692.585,83	202.806,31	1,08%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.170.530,66	0,00	0,00	15.332.757,49	162.226,83	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.626.252,62	0,00	0,00	10.739.761,71	113.509,09	1,07%	1,07%	0,31%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	121,04	0,00	0,00	121,43	0,39	0,32%	0,32%	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
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	78.777,56	78.819,80	0,00	42,24	0,05%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa	169.524.322,14	2.279.955,08	1.401.819,80	172.482.753,10	2.080.295,68	1,22%		0,27%

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.256.098,46	0,00	0,00	6.030.665,75	774.567,29	14,74%	14,74%	10,46%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.425.282,34	0,00	0,00	1.601.593,87	176.311,53	12,37%	12,37%	8,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.761.441,88	0,00	0,00	3.081.948,08	320.506,20	11,61%	11,61%	9,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.306.967,69	0,00	0,00	1.453.751,68	146.783,99	11,23%	11,23%	11,09%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.667.328,70	0,00	0,00	1.848.812,29	181.483,59	10,88%	10,88%	8,29%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.101.180,94	0,00	0,00	3.437.467,84	336.286,90	10,84%	10,84%	8,67%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	2.198.892,07	0,00	0,00	2.430.919,97	232.027,90	10,55%	10,55%	8,69%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	572.089,34	0,00	0,00	627.190,33	55.100,99	9,63%	9,63%	8,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.775.940,61	0,00	0,00	3.021.223,92	245.283,31	8,84%	8,84%	8,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	570.121,11	0,00	0,00	615.175,76	45.054,65	7,90%	7,90%	11,25%
BRANCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.396.526,03	0,00	0,00	2.584.254,73	187.728,70	7,83%	7,83%	7,85%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	278.460,05	0,00	0,00	297.859,90	19.399,85	6,97%	6,97%	9,49%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.794.385,40	0,00	0,00	4.020.349,19	225.963,79	5,96%	5,96%	7,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.824.671,65	0,00	0,00	1.900.333,14	75.661,49	4,15%	4,15%	4,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.576.148,39	0,00	0,00	2.619.353,42	43.205,03	1,68%	1,68%	0,69%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	565.562,22	0,00	0,00	574.790,54	9.228,32	1,63%	1,63%	4,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.196.253,16	0,00	0,00	2.228.102,42	31.849,26	1,45%	1,45%	0,40%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.039.534,10	0,00	0,00	1.053.584,80	14.050,70	1,35%	1,35%	4,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	207.900,00	0,00	1.800,00	204.630,00	-1.470,00	-0,71%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	149.515,04	0,00	0,00	144.717,84	-4.797,20	-3,21%	-3,21%	5,12%
Total Renda Variável	36.664.299,18	0,00	1.800,00	39.776.725,47	3.114.226,29	8,49%		7,58%

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.

