

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 767.770.956,51

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 767.770.956,51

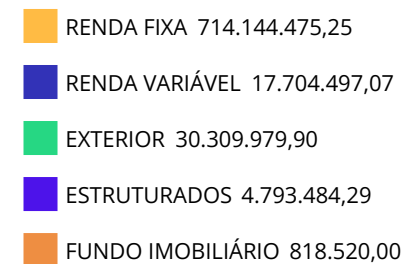
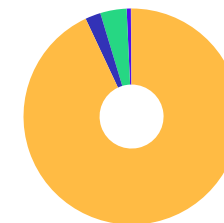
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
42.592.315/0001-15 BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	78.813,63	0,01%	25.859	0,00%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	68.908,10	0,01%	601	0,00%	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	86.048,14	0,01%	1.152	0,00%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	152.750.282,56	19,90%	414	3,43%	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	46.893.436,48	6,11%	120	4,60%	7º I b
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	163.328.072,26	21,27%	222	12,24%	7º I b
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	5.379.974,24	0,70%	138	0,56%	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	25.681.371,46	3,34%	36	10,81%	7º I b
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	16.735.291,99	2,18%	60	5,68%	7º I b
50.099.960/0001-29 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	49.870.361,44	6,50%	24	36,51%	7º I b
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.279.293,70	0,43%	87	0,66%	7º I b
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	30.316.637,01	3,95%	96	5,64%	7º I b

<b>Fundo</b>	<b>Resgate Carência</b>	<b>Saldo</b>	<b>Particip. S/ PL</b>	<b>Cotistas</b>	<b>% PL Fundo</b>	<b>Lei</b>
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	37.306.641,62	4,86%	302	1,10%	7º I b
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	69.687.570,60	9,08%	97	9,75%	7º I b
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	33.588.166,44	4,37%	69	2,93%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	25.920,08	0,00%	499	0,00%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.148.670,06	0,67%	845	0,04%	7º I b
56.225.663/0001-69 SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2026	3.440.771,73	0,45%	8	7,73%	7º I b
56.051.304/0001-32 SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 du 15/05/2025	18.052.401,75	2,35%	5	45,06%	7º I b
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.803.818,28	1,15%	7.392	0,14%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	228.858,39	0,03%	471	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	28.382.227,48	3,70%	1.338	0,12%	7º III a
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.920.349,71	0,51%	85	0,86%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.153.778,93	0,15%	494	0,02%	7º III a
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	9.936.809,17	1,29%	421	0,84%	7º III a

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	2.023.774,20	0,26%	320	1,52%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	7.112.485,89	0,93%	19.845	1,08%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.771.015,33	0,36%	871	0,45%	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.196.082,00	0,55%	2.419	1,17%	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.601.139,65	0,21%	3.223	0,31%	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	9.407.418,56	1,23%	9.234	1,76%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	20.902.561,34	2,72%	365	0,90%	9º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	48.511,92	0,01%	59	0,05%	10º I
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	2.950.508,27	0,38%	116	1,15%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.794.464,10	0,23%	3.366	0,53%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	818.520,00	0,11%		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	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,90%	40,00%	307.108.382,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	670.522.451,57	87,33%	50,00%	80,00%	100,00%	97.248.504,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	43.622.023,68	5,68%	0,00%	5,00%	50,00%	340.263.454,58
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	76.777.095,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	38.388.547,83
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>714.144.475,25</b>	<b>93,02%</b>	<b>50,00%</b>	<b>90,90%</b>	<b>205,00%</b>	

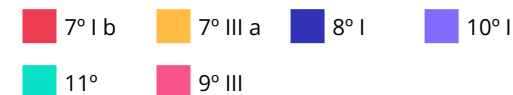
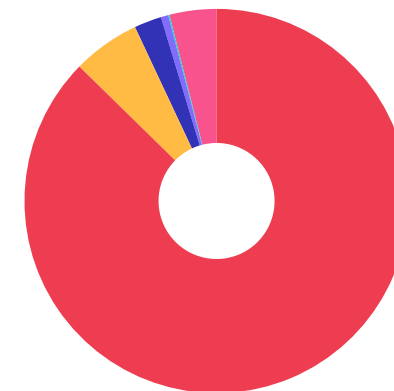


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.704.497,07	2,31%	0,00%	3,00%	30,00%	212.626.789,88
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.793.484,29	0,62%	0,00%	1,00%	5,00%	33.595.063,54
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	23.033.128,70
Artigo 11º	5,00%	818.520,00	0,11%	0,00%	0,10%	3,00%	22.214.608,70
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>23.316.501,36</b>	<b>3,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,10%</b>	<b>41,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	30.309.979,90	3,95%	0,00%	5,00%	10,00%	46.467.115,75
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>30.309.979,90</b>	<b>3,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	

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%	38.388.547,83



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	670.522.451,57	87,33	50,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	43.622.023,68	5,68	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	17.704.497,07	2,31	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	30.309.979,90	3,95	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.793.484,29	0,62	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	818.520,00	0,11	0,00	3,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	513.797.360,34	66,92	-
CAIXA DTVM S.A	212.586.016,31	27,69	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	19.206.180,68	2,50	-
SICREDI	18.740.627,45	2,44	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	3.440.771,73	0,45	-

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
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,28%	1,28%	3,33%	6,35%	10,08%	-	0,68%	1,73%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	0,91%	2,70%	5,65%	11,03%	19,92%	0,00%	0,03%
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%
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%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	1,17%	3,48%	7,31%	14,54%	27,38%	0,01%	0,04%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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
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%
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,74%	0,74%	2,08%	3,81%	9,66%	20,40%	-	-
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%
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	1,06%	3,09%	6,09%	10,65%	17,25%	0,31%	1,50%
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 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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,28%	1,28%	3,36%	3,23%	4,95%	-	0,68%	4,98%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	1,15%	2,92%	6,16%	10,78%	-	0,07%	0,98%
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 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 ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,27%	1,27%	3,33%	6,36%	-	-	0,68%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,05%	2,97%	4,24%	4,30%	0,31%	4,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,07%	1,07%	3,13%	6,16%	-	-	0,31%	-

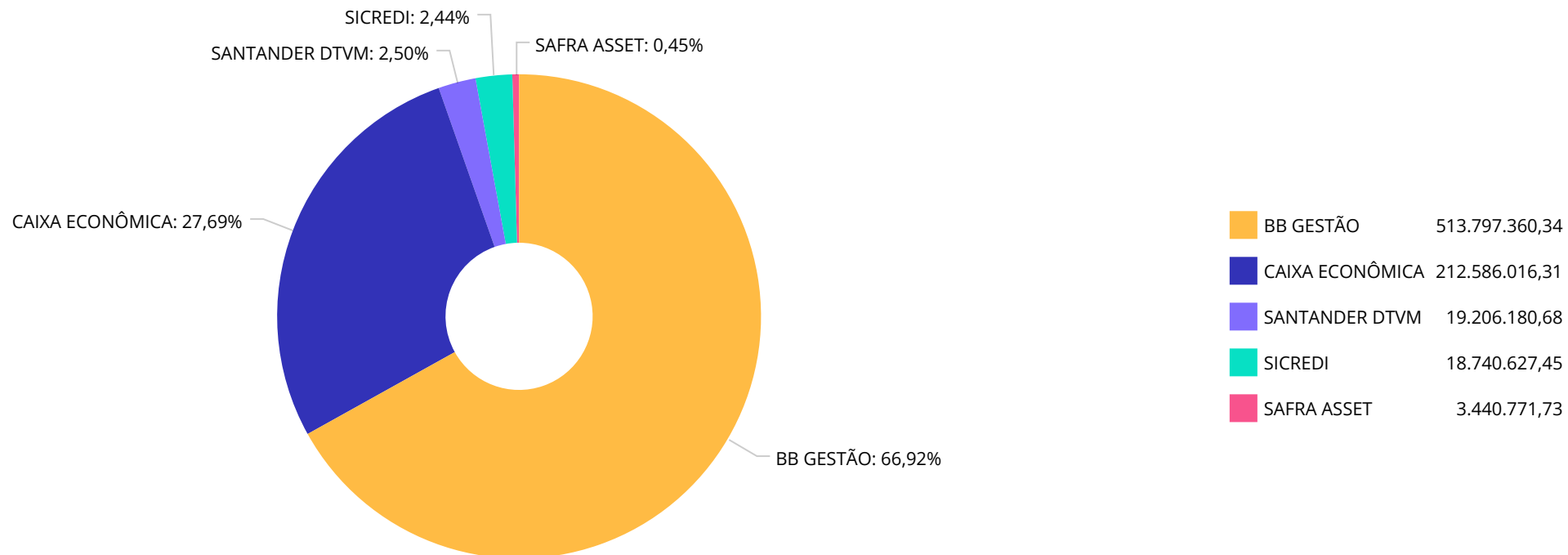
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,30%	4,30%	7,95%	14,54%	21,46%	23,26%	2,63%	4,33%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2,37%	2,37%	4,65%	8,64%	14,24%	21,47%	1,85%	3,12%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,38%	10,38%	16,47%	22,83%	14,28%	13,09%	7,62%	12,98%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,94%	9,94%	17,34%	28,65%	36,08%	40,62%	8,11%	13,47%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	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%	-	-
<b>SMLL (Benchmark)</b>	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%

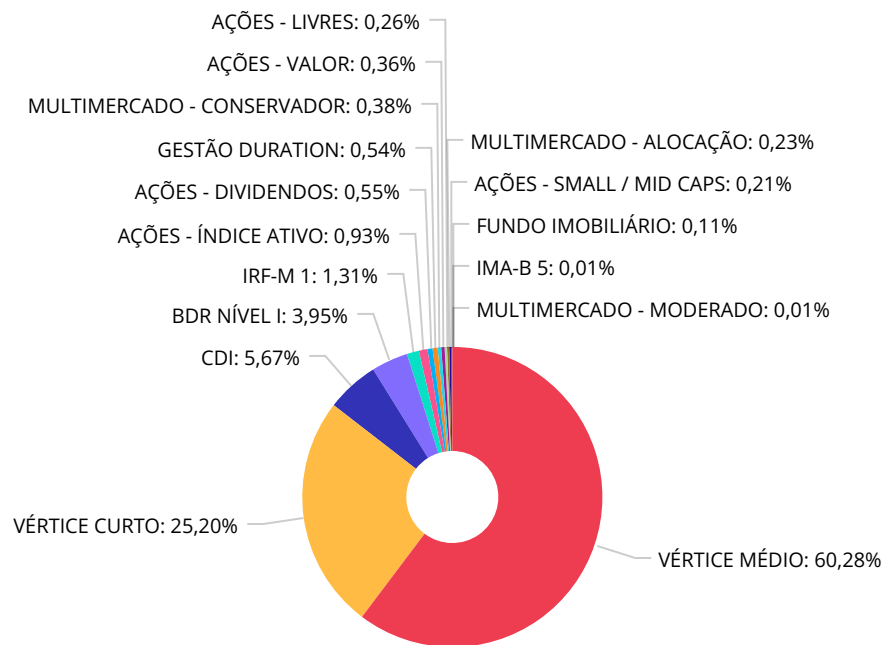
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-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%

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



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

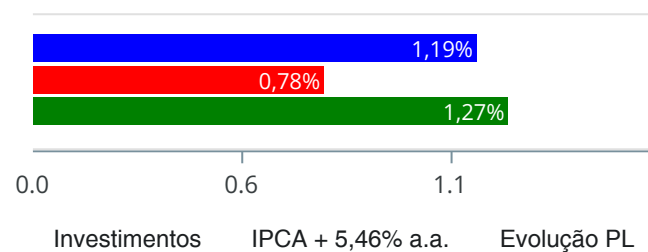


■ VÉRTICE MÉDIO	462.812.577,37	■ VÉRTICE CURTO	193.497.695,91	■ CDI	43.567.308,38	■ BDR NÍVEL I	30.309.979,90
■ IRF-M 1	10.022.857,31	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.112.485,89	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.196.082,00	■ GESTÃO DURATION	4.175.128,18
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.950.508,27	■ AÇÕES - VALOR	2.771.015,33	■ AÇÕES - LIVRES	2.023.774,20	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.794.464,10
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.601.139,65	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	818.520,00	■ IMA-B 5	68.908,10	■ MULTIMERCADO - MODERADO	48.511,92

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

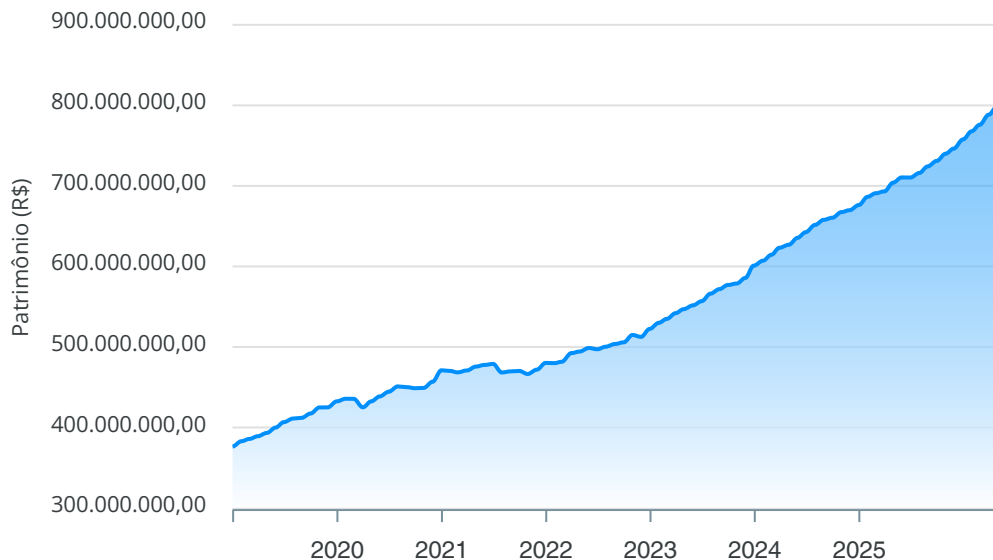
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	752.438.456,80	5.052.690,36	4.407.200,00	762.030.608,95	8.946.661,79	8.946.661,79	1,19%	1,19%	0,78%	0,78%	153,20%	0,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



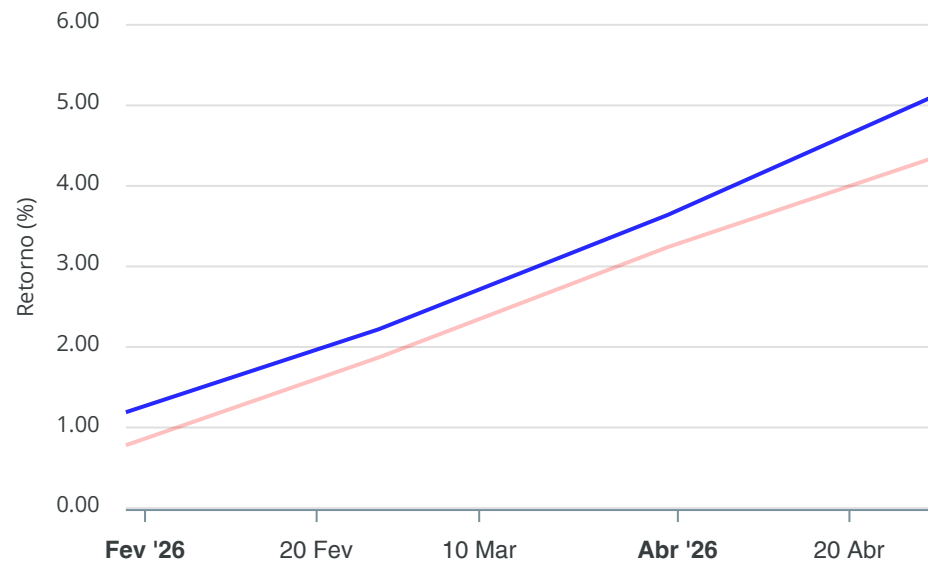
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV
- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- 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 ...	25.418,52	0,00	0,00	25.920,08	501,56	1,97%	1,97%	0,99%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	3.867.693,57	0,00	0,00	3.920.349,71	52.656,14	1,36%	1,36%	0,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	33.163.512,30	0,00	0,00	33.588.166,44	424.654,14	1,28%	1,28%	0,68%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	17.825.127,67	0,00	0,00	18.052.401,75	227.274,08	1,28%	1,28%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.312.334,44	0,00	0,00	5.379.974,24	67.639,80	1,27%	1,27%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	49.244.163,37	0,00	0,00	49.870.361,44	626.198,07	1,27%	1,27%	0,68%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	9.817.354,48	0,00	0,00	9.936.809,17	119.454,69	1,22%	1,22%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	5.086.897,24	0,00	0,00	5.148.670,06	61.772,82	1,21%	1,21%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	85.042,26	0,00	0,00	86.048,14	1.005,88	1,18%	1,18%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	25.381.413,07	0,00	0,00	25.681.371,46	299.958,39	1,18%	1,18%	1,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	68.103,42	0,00	0,00	68.908,10	804,68	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	226.186,40	0,00	0,00	228.858,39	2.671,99	1,18%	1,18%	0,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	8.701.173,13	0,00	0,00	8.803.818,28	102.645,15	1,18%	1,18%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	1.140.409,82	0,00	0,00	1.153.778,93	13.369,11	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	36.880.240,18	0,00	0,00	37.306.641,62	426.401,44	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	151.004.935,33	0,00	0,00	152.750.282,56	1.745.347,23	1,16%	1,16%	0,07%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.401.542,03	0,00	0,00	3.440.771,73	39.229,70	1,15%	1,15%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	27.016.885,96	5.402.690,36	4.400.000,00	28.382.227,48	362.651,16	1,12%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	68.950.247,69	0,00	0,00	69.687.570,60	737.322,91	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	16.558.396,53	0,00	0,00	16.735.291,99	176.895,46	1,07%	1,07%	0,31%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	46.397.817,34	0,00	0,00	46.893.436,48	495.619,14	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	29.998.203,04	0,00	0,00	30.316.637,01	318.433,97	1,06%	1,06%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	161.618.987,36	0,00	0,00	163.328.072,26	1.709.084,90	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.245.024,70	0,00	0,00	3.279.293,70	34.269,00	1,06%	1,06%	0,31%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	78.106,64	0,00	0,00	78.813,63	706,99	0,91%	0,91%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>705.095.216,49</b>	<b>5.402.690,36</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>714.144.475,25</b>	<b>8.046.568,40</b>	<b>1,14%</b>		<b>0,31%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.285.469,50	0,00	0,00	7.112.485,89	827.016,39	13,16%	13,16%	9,33%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.465.967,98	0,00	0,00	2.771.015,33	305.047,35	12,37%	12,37%	8,88%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.833.507,17	0,00	0,00	2.023.774,20	190.267,03	10,38%	10,38%	7,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.454.033,56	0,00	0,00	1.601.139,65	147.106,09	10,12%	10,12%	9,97%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.816.710,75	0,00	0,00	4.196.082,00	379.371,25	9,94%	9,94%	8,11%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1.720.409,20	0,00	0,00	1.794.464,10	74.054,90	4,30%	4,30%	2,63%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.882.331,67	0,00	0,00	2.950.508,27	68.176,60	2,37%	2,37%	1,85%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	47.882,27	0,00	0,00	48.511,92	629,65	1,31%	1,31%	1,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	831.600,00	0,00	7.200,00	818.520,00	-5.880,00	-0,71%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>21.337.912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>23.316.501,36</b>	<b>1.985.789,26</b>	<b>9,31%</b>		<b>7,41%</b>

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...	21.595.452,84	0,00	0,00	20.902.561,34	-692.891,50	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.733.335,84	0,00	0,00	9.407.418,56	-325.917,28	-3,35%	-3,35%	4,79%
<b>Total Exterior</b>	<b>31.328.788,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.309.979,90</b>	<b>-1.018.808,78</b>	<b>-3,25%</b>		<b>5,02%</b>

## 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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

