

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

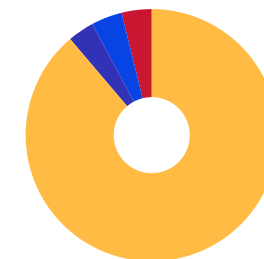
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			28.846.583,95	8,96%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	3.080.431,85	0,96%	642	0,08%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	11.629.601,23	3,61%	414	0,26%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	16.872.563,55	5,24%	222	1,26%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	3.028.582,81	0,94%	138	0,32%	7º I b
55.750.036/0001-84	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	10.203.258,49	3,17%	36	3,48%	7º I b
55.969.096/0001-92	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	19.481.681,46	6,05%	70	2,88%	7º I b
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	9.792.666,73	3,04%	87	1,96%	7º I b
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/05/2027	3.699.784,61	1,15%	96	0,69%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	17.318.725,74	5,38%	302	0,51%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	8.755.795,90	2,72%	618	0,32%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	6.282.855,84	1,95%	694	0,12%	7º I b
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	3.406.344,48	1,06%	138	0,25%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.166.464,35	0,36%	1.074	0,02%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	22.068.313,33	6,85%	1.338	0,09%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	2.229.297,62	0,69%	46.973	0,07%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	43.500.593,62	13,50%	760	0,15%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	22.933.247,48	7,12%	1.299	0,10%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	23.363.895,32	7,25%	498	0,28%	7º III a
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.606.844,68	0,50%	28	2,05%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	4.276.395,08	1,33%	529	0,74%	7º III a
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	D+0	25/08/2028	5.283.865,80	1,64%		0,00%	7º IV
30.306.294/0001-45	LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	D+0	26/02/2030	1.115.771,83	0,35%		0,00%	7º IV
30.306.294/0001-45	LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	D+0	07/05/2029	3.023.521,48	0,94%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	D+0	10/04/2028	5.929.574,23	1,84%		0,00%	7º IV
12.440.789/0001-80	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	186.392,85	0,06%	70	0,30%	7º V a
44.961.198/0001-45	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	D+5 du	Não há	6.947.793,11	2,16%	159	0,23%	7º V b
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	826.919,21	0,26%	3.223	0,16%	8º I
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	2.086.986,79	0,65%	91	0,06%	8º I
13.455.174/0001-90	SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	5.030.368,86	1,56%	15.603	0,70%	8º I
08.336.054/0001-34	SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.836.700,50	0,57%	10.442	1,20%	8º I
39.346.123/0001-14	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92	Não há	1.115.625,88	0,35%	216	0,07%	8º I
21.470.644/0001-13	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.091.351,71	0,65%	102	0,18%	9º III
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	1.580.829,15	0,49%	59	0,66%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	9.113.681,27	2,83%	365	0,39%	9º III
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP...	D+2 du	25 Meses	2.379.191,70	0,74%	121	2,05%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	3.973.135,69	1,23%	7.803	0,18%	10º I
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	6.047.762,27	1,88%	16.687	0,65%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			322.113.400,45					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	28.846.583,95	8,96%	0,00%	10,00%	50,00%	132.210.116,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	113.552.292,69	35,25%	10,00%	35,00%	80,00%	144.138.427,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	121.145.051,48	37,61%	10,00%	38,00%	60,00%	72.122.988,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.352.733,34	4,77%	0,00%	1,00%	10,00%	16.858.606,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	186.392,85	0,06%	0,00%	0,10%	1,00%	3.034.741,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	6.947.793,11	2,16%	0,00%	1,00%	5,00%	9.157.876,91
Total Renda Fixa	100,00%	286.030.847,42	88,80%	20,00%	85,10%	206,00%	

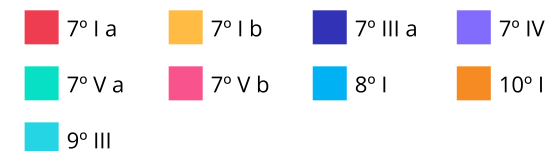
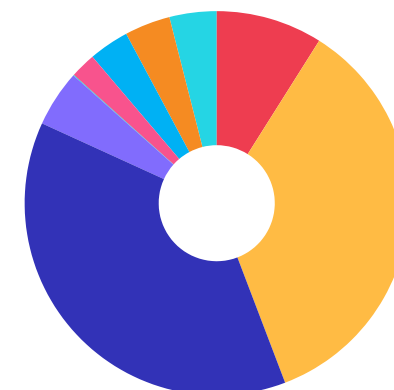


RENTA FIXA	286.030.847,42
RENTA VARIÁVEL	10.896.601,24
EXTERIOR	12.785.862,13
ESTRUTURADOS	12.400.089,66

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.896.601,24	3,38%	0,00%	5,00%	30,00%	85.737.418,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	12.400.089,66	3,85%	0,00%	4,00%	10,00%	19.811.250,39
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.105.670,02
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.105.670,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	23.296.690,90	7,23%	0,00%	9,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	12.785.862,13	3,97%	0,00%	5,90%	10,00%	19.425.477,92
Total Exterior	10,00%	12.785.862,13	3,97%	0,00%	5,90%	10,00%	



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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	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	85.076.004,17	26,41	-
BANCO BRADESCO	76.794.763,14	23,84	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.369.864,94	22,47	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	28.846.583,95	8,96	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	26.770.239,80	8,31	-
SICREDI	12.160.857,85	3,78	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.929.574,23	1,84	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.030.368,86	1,56	-
BANCO BTG PACTUAL S.A.	4.139.293,31	1,29	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.086.986,79	0,65	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.793.237,53	0,56	-
TARPON INVESTIMENTOS	1.115.625,88	0,35	-

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%	-	-
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%
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%
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%
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 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%
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%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	3,57%	6,24%	11,75%	-	0,90%	2,87%

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 + 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%	-	-

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%

IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,61%	0,61%	1,61%	3,10%	7,37%	3,47%	0,31%	1,55%
IRF-M (Benchmark)	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,97%	1,97%	3,92%	8,47%	17,39%	21,07%	1,05%	2,93%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,34%	1,34%	3,52%	5,81%	10,86%	29,49%	1,35%	4,13%
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,91%	1,91%	3,66%	7,60%	14,42%	29,87%	0,68%	1,91%
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%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,21%	1,21%	3,47%	7,35%	14,94%	28,45%	0,02%	0,16%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	1,16%	2,94%	6,20%	10,88%	-	0,07%	0,96%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

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
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

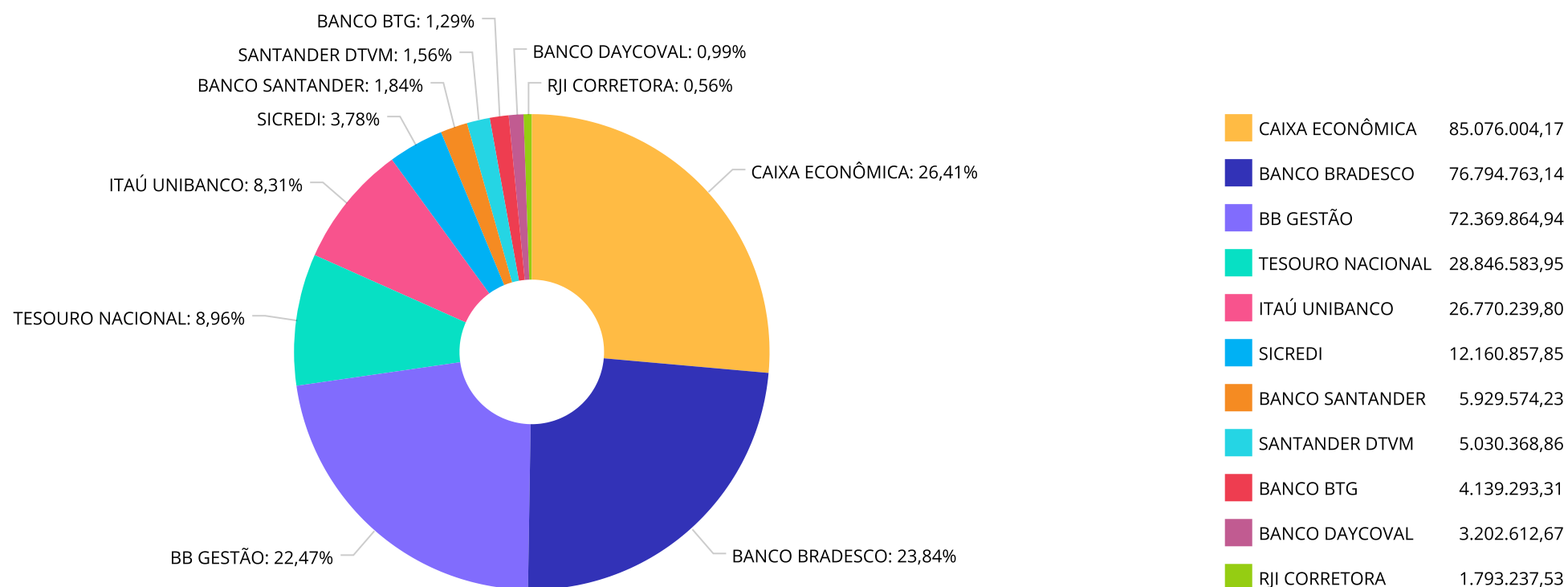
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC...	0,61%	0,61%	8,44%	18,87%	24,77%	25,27%	0,75%	8,99%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,46%	11,46%	18,50%	30,13%	40,82%	49,08%	8,29%	13,82%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,63%	8,63%	13,20%	25,58%	32,77%	23,07%	8,63%	18,81%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	5,98%	5,98%	16,43%	24,00%	39,25%	53,79%	7,15%	15,77%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21,74%	21,74%	29,70%	20,99%	10,15%	25,84%	11,85%	23,25%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
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%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,32%	1,32%	3,61%	14,32%	24,39%	61,52%	4,97%	17,97%
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%

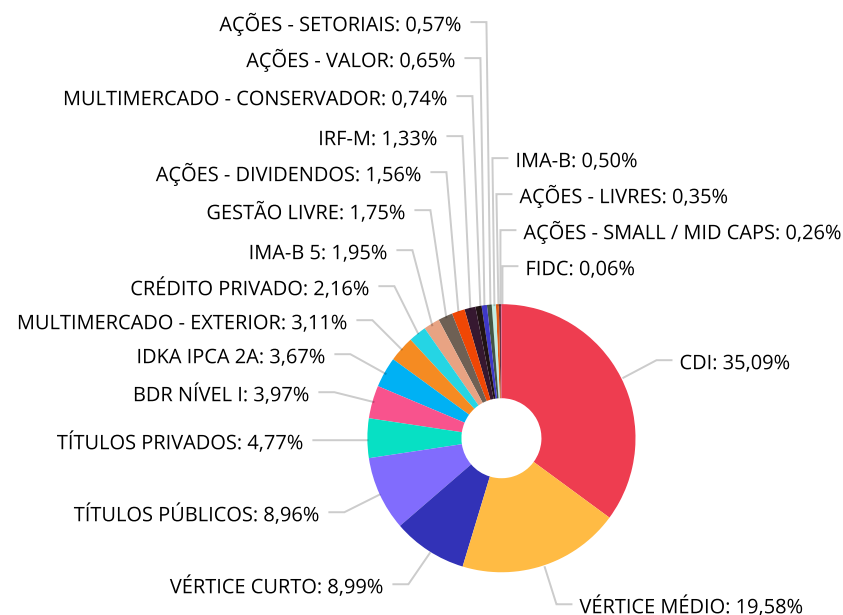
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%
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%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,27%	-3,27%	-2,80%	4,45%	2,52%	47,41%	4,79%	17,357%

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



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



CDI	113.032.514,10	VÉRTICE MÉDIO	63.078.537,65	VÉRTICE CURTO	28.948.326,97	TÍTULOS PÚBLICOS	28.846.583,95
TÍTULOS PRIVADOS	15.352.733,34	BDR NÍVEL I	12.785.862,13	IDKA IPCA 2A	11.836.227,75	MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.020.897,96
CRÉDITO PRIVADO	6.947.793,11	IMA-B 5	6.282.855,84	GESTÃO LIVRE	5.635.642,10	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.030.368,86
IRF-M	4.276.395,08	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.379.191,70	AÇÕES - VALOR	2.086.986,79	AÇÕES - SETORIAIS	1.836.700,50
IMA-B	1.606.844,68	AÇÕES - LIVRES	1.115.625,88	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	826.919,21	FIDC	186.392,85

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	27/02/2025	1.763	4.239,793185	4.561,883124	7.474.755,39	8.042.599,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	30/10/2025	2.254	4.436,554583	4.415,623406	9.999.994,03	9.952.815,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	27/02/2025	483	4.139,063317	4.452,094185	1.999.167,58	2.150.361,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	17/06/2025	1.944	4.338,131700	4.474,635248	8.433.328,02	8.698.690,92	Curva

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
-----	----------------	------------	----------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	----------	-----

⚠️ ATENÇÃO! Meta de Rentabilidade de **2026** não está cadastrada !!!

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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.193.826,50	0,00	0,00	4.276.395,08	82.568,58	1,97%	1,97%	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.342.375,06	0,00	0,00	3.406.344,48	63.969,42	1,91%	1,91%	0,68%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.062.961,70	0,00	0,00	10.203.258,49	140.296,79	1,39%	1,39%	0,90%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.199.815,97	0,00	0,00	2.229.297,62	29.481,65	1,34%	1,34%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	2.990.505,91	0,00	0,00	3.028.582,81	38.076,90	1,27%	1,27%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	8.650.649,85	0,00	0,00	8.755.795,90	105.146,05	1,22%	1,22%	0,55%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	6.864.552,15	0,00	0,00	6.947.793,11	83.240,96	1,21%	1,21%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.209.306,32	0,00	0,00	6.282.855,84	73.549,52	1,18%	1,18%	0,54%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.454.075,89	357.115,30	0,00	22.068.313,33	257.122,14	1,18%	1,20%	0,03%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	42.994.506,18	0,00	0,00	43.500.593,62	506.087,44	1,18%	1,18%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.044.777,68	0,00	0,00	3.080.431,85	35.654,17	1,17%	1,17%	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	23.094.015,83	0,00	0,00	23.363.895,32	269.879,49	1,17%	1,17%	0,01%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	19.258.914,21	0,00	0,00	19.481.681,46	222.767,25	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.120.778,96	0,00	0,00	17.318.725,74	197.946,78	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.496.719,69	0,00	0,00	11.629.601,23	132.881,54	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.660.923,53	0,00	0,00	3.699.784,61	38.861,08	1,06%	1,06%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	16.696.006,98	0,00	0,00	16.872.563,55	176.556,57	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	9.690.332,23	0,00	0,00	9.792.666,73	102.334,50	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.701.031,11	3.000.000,00	0,00	22.933.247,48	232.216,37	1,02%	1,17%	0,02%
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.232.054,46	0,00	0,00	5.283.865,80	51.811,34	0,99%	-	-

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
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.105.100,64	0,00	0,00	1.115.771,83	10.671,19	0,97%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	5.873.220,13	0,00	0,00	5.929.574,23	56.354,10	0,96%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	28.578.455,72	0,00	0,00	28.846.583,95	268.128,23	0,94%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	2.996.247,65	0,00	0,00	3.023.521,48	27.273,83	0,91%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.597.040,44	0,00	0,00	1.606.844,68	9.804,24	0,61%	0,61%	0,31%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.553.798,26	3.580.989,81	3.990.350,61	1.166.464,35	22.026,89	0,43%	1,09%	0,01%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	187.291,66	0,00	0,00	186.392,85	-898,81	-0,48%	-	-
Total Renda Fixa	279.849.284,71	6.938.105,11	3.990.350,61	286.030.847,42	3.233.808,21	1,14%		0,19%

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
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.508.684,88	0,00	0,00	1.836.700,50	328.015,62	21,74%	21,74%	11,85%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.513.132,22	0,00	0,00	5.030.368,86	517.236,64	11,46%	11,46%	8,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	750.945,30	0,00	0,00	826.919,21	75.973,91	10,12%	10,12%	9,97%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.921.157,56	0,00	0,00	2.086.986,79	165.829,23	8,63%	8,63%	8,63%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1.052.644,69	0,00	0,00	1.115.625,88	62.981,19	5,98%	5,98%	7,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.967.108,74	0,00	0,00	6.047.762,27	80.653,53	1,35%	1,35%	4,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.921.414,45	0,00	0,00	3.973.135,69	51.721,24	1,32%	1,32%	4,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	2.364.695,94	0,00	0,00	2.379.191,70	14.495,76	0,61%	0,61%	0,75%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.415.787,41	0,00	0,00	9.113.681,27	-302.106,14	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.161.989,23	0,00	0,00	2.091.351,71	-70.637,52	-3,27%	-3,27%	4,79%
BRANCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.642.065,27	0,00	0,00	1.580.829,15	-61.236,12	-3,73%	-3,73%	4,86%
Total Renda Variável	35.219.625,69	0,00	0,00	36.082.553,03	862.927,34	2,45%		5,92%

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.

