

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)

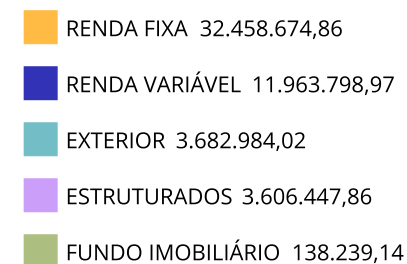
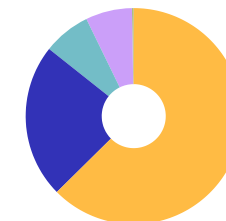
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.739.905,58	3,36%	642	0,04%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	2.156.286,35	4,16%	222	0,16%	7º I b
10.986.880/0001-70	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE...	D+1	Não há	1.218.857,75	2,35%	66	0,43%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.867.525,76	3,60%	618	0,07%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.592.750,87	3,07%	464	0,07%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.681.591,27	3,24%	321	0,12%	7º I b
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	3.131.816,08	6,04%	138	0,23%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.580.261,18	3,05%	60	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	2.893.588,06	5,58%	471	0,06%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	13.219,62	0,03%	1.074	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.370.009,81	12,29%	1.338	0,03%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.364.268,21	4,56%	1.299	0,01%	7º III a
52.156.446/0001-03	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1 du	Não há	3.469.972,81	6,69%	112	0,18%	7º III a
53.828.511/0001-62	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ...	D+31	Não há	2.378.621,51	4,59%	12.259	0,07%	7º V b
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	998.339,66	1,93%	21.162	0,06%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	2.031.494,41	3,92%	871	0,33%	8º I
06.916.384/0001-73	BRABESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.364.794,16	4,56%	375	0,38%	8º I
14.099.976/0001-78	BRABESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA F...	D+3	Não há	765.213,56	1,48%	21	0,68%	8º I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	1.578.344,62	3,04%	186	0,15%	8º I
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.279.825,85	2,47%	2.419	0,36%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
48.107.091/0001-95	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA...	D+3 du	Não há	1.622.477,30	3,13%	80	0,19%	8º I
26.269.692/0001-61	ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	1.323.309,41	2,55%	86	0,15%	8º I
38.110.528/0001-96	BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	986.528,40	1,90%	452	1,24%	9º II
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.070.468,08	2,06%	365	0,05%	9º III
37.306.507/0001-88	ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	1.625.987,54	3,14%	7.661	0,84%	9º III
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	459.018,20	0,89%	116	0,18%	10º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	994.383,34	1,92%	2.609	0,11%	10º I
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	2.153.046,32	4,15%	62	0,83%	10º I
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	138.239,14	0,27%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.850.144,85					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.185.014,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.968.994,84	28,87%	20,00%	37,00%	80,00%	26.511.121,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.592.507,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.111.058,51	29,14%	5,00%	20,00%	60,00%	15.999.028,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.185.014,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.185.014,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.378.621,51	4,59%	0,00%	4,00%	5,00%	213.885,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.592.507,24
Total Renda Fixa	100,00%	32.458.674,86	62,60%	25,00%	66,00%	185,00%	

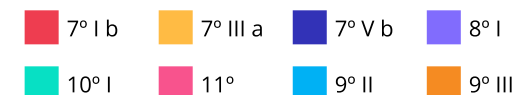
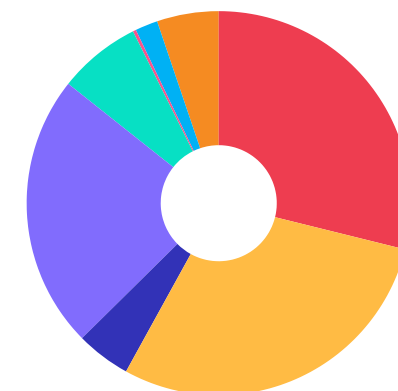


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.963.798,97	23,07%	8,00%	20,00%	30,00%	3.591.244,49
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.185.014,49
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.606.447,86	6,96%	4,00%	8,00%	10,00%	1.578.566,63
Artigo 11º	5,00%	138.239,14	0,27%	0,00%	1,00%	5,00%	2.454.268,10
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	15.708.485,97	30,30%	12,00%	30,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.185.014,49
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	986.528,40	1,90%	0,00%	0,00%	10,00%	4.198.486,09
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.696.455,62	5,20%	0,00%	4,00%	10,00%	2.488.558,87
Total Exterior	10,00%	3.682.984,02	7,10%	0,00%	4,00%	30,00%	

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%	2.592.507,24



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	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
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 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	8,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	4,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
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	20.027.011,60	38,62	-
CAIXA DTVM S.A	14.582.204,32	28,12	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	12.753.824,32	24,60	-
BANCO BRADESCO	3.583.651,91	6,91	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	765.213,56	1,48	-
ZION INVEST	138.239,14	0,27	-

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 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	1,06%	3,09%	6,09%	10,65%	17,25%	0,31%	1,50%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,21%	6,14%	10,69%	18,70%	0,54%	1,66%
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	0,97%	0,97%	3,29%	5,71%	12,69%	11,23%	1,53%	3,98%
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%	-	-
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%
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%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,62%	1,62%	3,74%	7,91%	16,52%	29,45%	0,53%	1,06%
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 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%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,17%	1,17%	3,42%	7,25%	14,94%	-	0,14%	0,22%
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%

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 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2,37%	2,37%	4,65%	8,64%	14,24%	21,47%	1,85%	3,12%
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%
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%

Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,98%	12,98%	20,75%	35,02%	45,83%	46,21%	9,40%	15,99%
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%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%

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%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,94%	9,94%	17,34%	28,65%	36,08%	40,62%	8,11%	13,47%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,08%	11,08%	21,04%	37,80%	52,08%	53,41%	8,42%	14,38%

IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-	-	5,66%	-11,11%	-16,42%	-33,33%	-	-

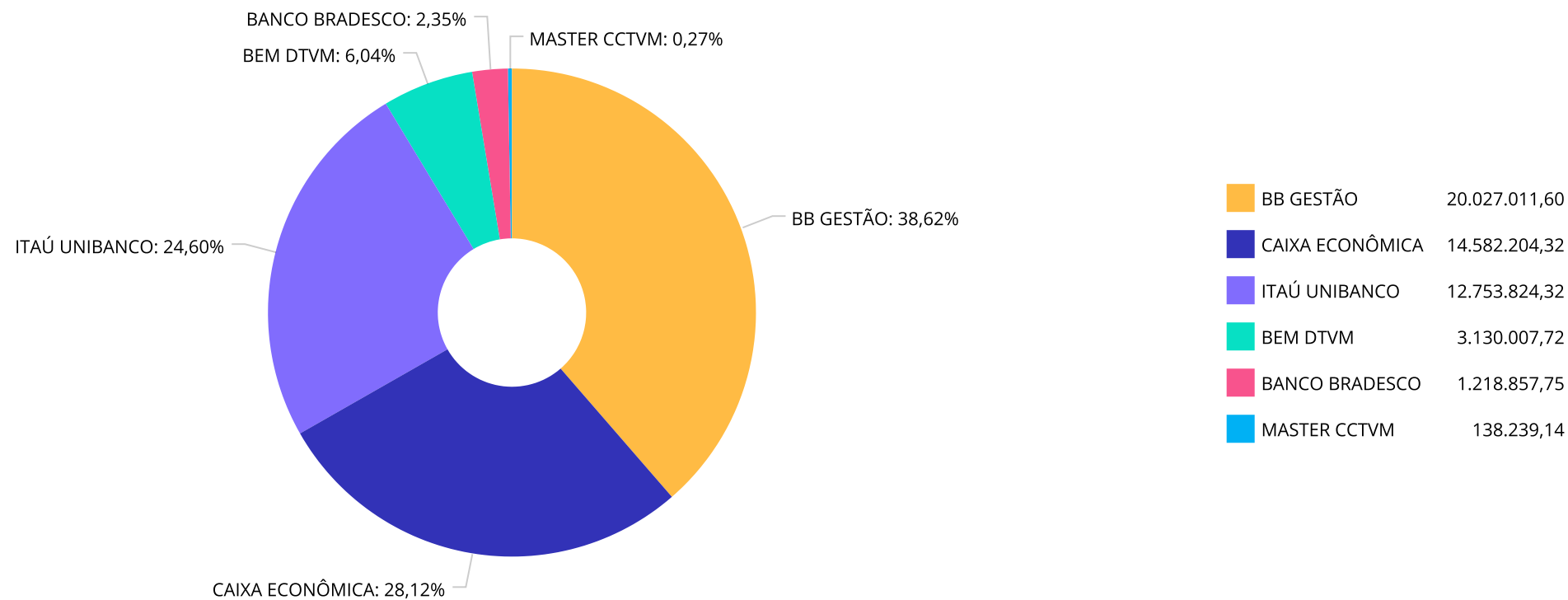
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,63%	1,63%	3,64%	13,61%	21,87%	56,21%	4,50%	17,61%

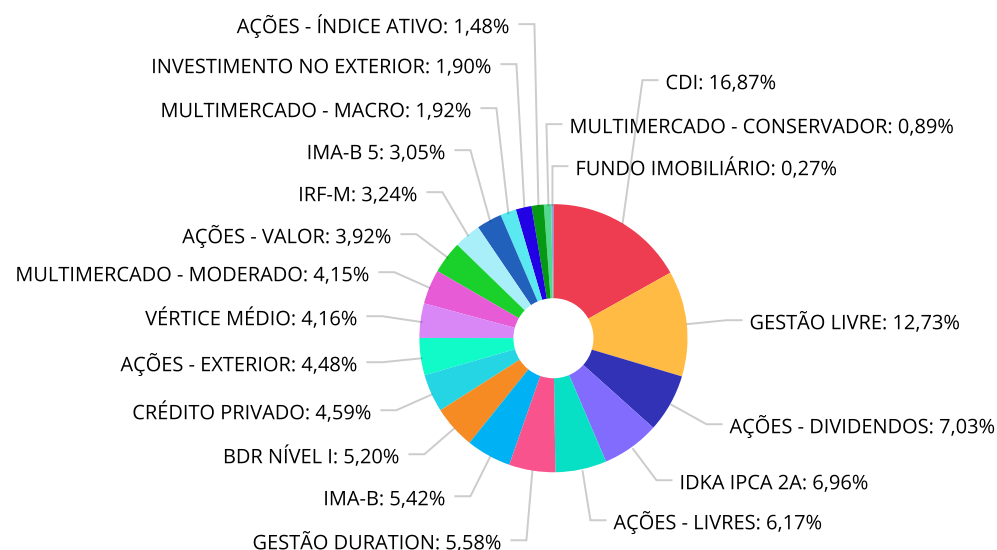
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,55%	-2,55%	2,70%	7,23%	4,14%	52,04%	7,10%	16,078%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-2,05%	-2,05%	-0,39%	-2,65%	0,96%	13,21%	4,45%	9,455%

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



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

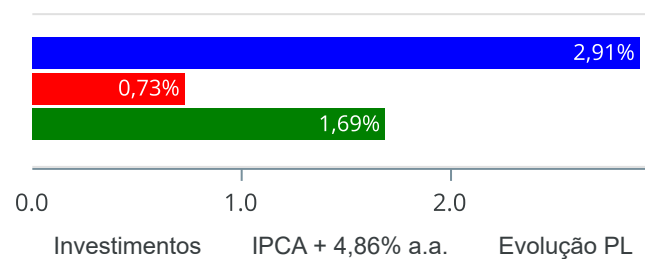


CDI	8.747.497,64	GESTÃO LIVRE	6.601.788,89	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.644.620,01	IDKA IPCA 2A	3.607.431,34
AÇÕES - LIVRES	3.200.821,92	GESTÃO DURATION	2.893.588,06	IMA-B	2.811.608,62	BDR NÍVEL I	2.696.455,62
CRÉDITO PRIVADO	2.378.621,51	AÇÕES - EXTERIOR	2.321.649,07	VÉRTICE MÉDIO	2.156.286,35	MULTIMERCADO - MODERADO	2.153.046,32
AÇÕES - VALOR	2.031.494,41	IRF-M	1.681.591,27	IMA-B 5	1.580.261,18	MULTIMERCADO - MACRO	994.383,34
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	986.528,40	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	765.213,56	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	459.018,20	FUNDO IMOBILIÁRIO	138.239,14

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

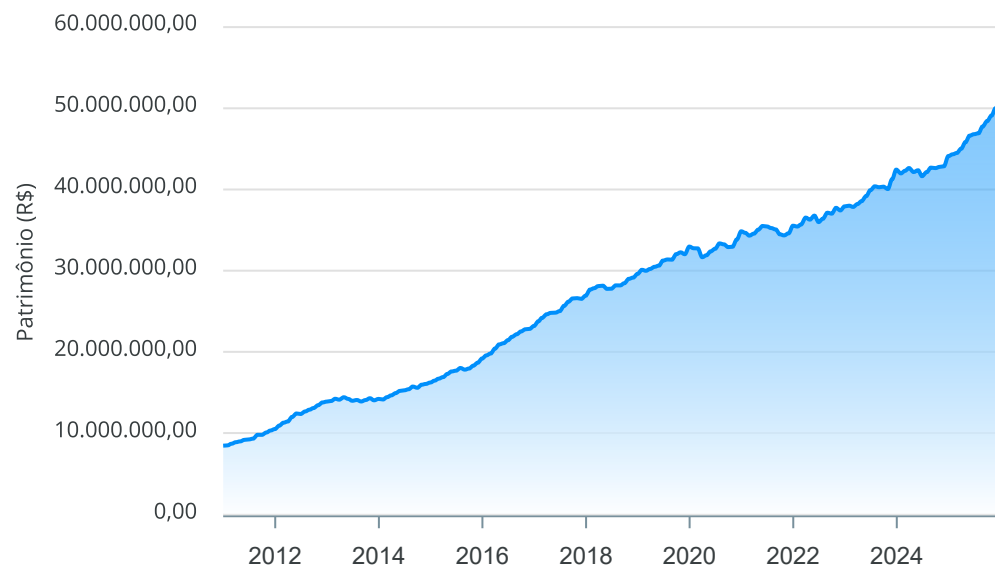
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	50.988.331,41	158.369,94	782.368,51	51.850.144,85	1.485.812,01	1.485.812,01	2,91%	2,91%	0,73%	0,73%	400,52%	2,64%

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 ...	1.649.815,94	0,00	0,00	1.681.591,27	31.775,33	1,93%	1,93%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.073.002,16	0,00	0,00	3.131.816,08	58.813,92	1,91%	1,91%	0,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.414.752,52	0,00	0,00	3.469.972,81	55.220,29	1,62%	1,62%	0,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.845.099,14	0,00	0,00	1.867.525,76	22.426,62	1,22%	1,22%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.561.714,45	0,00	0,00	1.580.261,18	18.546,73	1,19%	1,19%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.859.804,56	0,00	0,00	2.893.588,06	33.783,50	1,18%	1,18%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.287.723,96	107.015,29	100.000,00	6.370.009,81	75.270,56	1,18%	1,20%	0,03%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	2.351.018,39	0,00	0,00	2.378.621,51	27.603,12	1,17%	1,17%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.818.609,77	0,00	100.000,00	1.739.905,58	21.295,81	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.336.920,53	0,00	0,00	2.364.268,21	27.347,68	1,17%	1,17%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.133.722,71	0,00	0,00	2.156.286,35	22.563,64	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.577.290,10	0,00	0,00	1.592.750,87	15.460,77	0,98%	0,98%	1,53%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	1.207.132,00	0,00	0,00	1.218.857,75	11.725,75	0,97%	0,97%	1,53%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	539.754,25	51.354,65	582.368,51	13.219,62	4.479,23	0,76%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa	32.656.360,48	158.369,94	782.368,51	32.458.674,86	426.312,95	1,31%		0,44%

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...	1.375.625,02	0,00	0,00	1.578.344,62	202.719,60	14,74%	14,74%	10,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	1.436.038,28	0,00	0,00	1.622.477,30	186.439,02	12,98%	12,98%	9,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	680.045,85	0,00	0,00	765.213,56	85.167,71	12,52%	12,52%	9,12%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.807.857,25	0,00	0,00	2.031.494,41	223.637,16	12,37%	12,37%	8,88%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	123.427,80	0,00	0,00	138.239,14	14.811,34	12,00%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.128.847,54	0,00	0,00	2.364.794,16	235.946,62	11,08%	11,08%	8,42%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.164.115,74	0,00	0,00	1.279.825,85	115.710,11	9,94%	9,94%	8,11%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	448.411,79	0,00	0,00	459.018,20	10.606,41	2,37%	2,37%	1,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.117.532,81	0,00	0,00	2.153.046,32	35.513,51	1,68%	1,68%	0,69%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	982.311,23	0,00	0,00	998.339,66	16.028,43	1,63%	1,63%	4,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	980.169,29	0,00	0,00	994.383,34	14.214,05	1,45%	1,45%	0,40%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.305.910,95	0,00	0,00	1.323.309,41	17.398,46	1,33%	1,33%	4,97%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.668.527,28	0,00	0,00	1.625.987,54	-42.539,74	-2,55%	-2,55%	7,10%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.105.952,64	0,00	0,00	1.070.468,08	-35.484,56	-3,21%	-3,21%	5,12%
Total Renda Variável	17.324.773,47	0,00	0,00	18.404.941,59	1.080.168,12	6,23%		6,46%

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
BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	1.007.197,46	0,00	0,00	986.528,40	-20.669,06	-2,05%	-2,05%	4,45%
Total Exterior	1.007.197,46	0,00	0,00	986.528,40	-20.669,06	-2,05%		4,45%

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.

