

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)

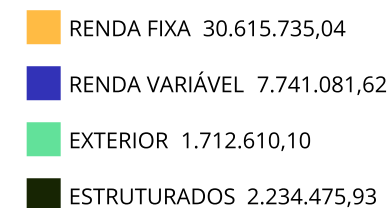
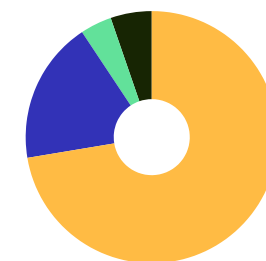
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	984.242,13	2,31%	601	0,03%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	68.187,71	0,16%	1.152	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	465.109,91	1,09%	469	0,02%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.389.749,10	5,60%	414	0,05%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	1.575.961,73	3,69%	138	0,16%	7º I b
39.255.739/0001-80	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	1.044.977,75	2,45%	146	0,08%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	3.344.553,96	7,84%	257	0,30%	7º I b
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	956.030,31	2,24%	380	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.691.744,07	3,96%	618	0,06%	7º I b
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM...	D+0	Não há	1.110.439,06	2,60%	99	0,23%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	271.358,86	0,64%	1.123	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	265.411,08	0,62%	321	0,02%	7º I b
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.589.116,72	6,07%	1.338	0,01%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.637.953,61	6,18%	760	0,01%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.394.026,76	5,61%	630	0,03%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.409.610,59	5,65%	1.299	0,01%	7º III a
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADERCO	S/Info	Não se aplica	607.919,96	1,42%		0,00%	7º IV
17.184.037/0001-10	LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06...	D+0	08/06/2026	251.328,04	0,59%		0,00%	7º IV
17.184.037/0001-10	LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04...	D+0	05/04/2027	679.649,10	1,59%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADERCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0	23/11/2026	371.660,90	0,87%		0,00%	7º IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	D+0	14/08/2030	2.072.997,20	4,86%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	D+0	19/05/2027	494.243,96	1,16%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	D+0	17/05/2027	743.934,00	1,74%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	D+0	05/04/2027	459.188,98	1,08%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	736.339,55	1,73%		0,00%	7º IV
17.184.037/0001-10	CDB - BANCO MERCANTIL	S/Info		380.605,51	0,89%		0,00%	7º VI
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	D+4	Não há	908.325,83	2,13%	1.699	0,11%	8º I
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	330.769,52	0,77%	1.010	0,04%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.190.315,81	2,79%	19.845	0,18%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.844.352,48	4,32%	871	0,30%	8º I
02.138.442/0001-24	BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	711.856,22	1,67%	187	0,78%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.877.614,40	4,40%	634	0,56%	8º I
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	877.847,36	2,06%	2.419	0,24%	8º I
21.470.644/0001-13	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	408.790,39	0,96%	102	0,03%	9º III
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	544.972,45	1,28%	59	0,23%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	758.847,26	1,78%	365	0,03%	9º III
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	1.268.027,43	2,97%	116	0,49%	10º I
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	D+4	Não há	685.796,59	1,61%	382	0,34%	10º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	280.651,91	0,66%	2.609	0,03%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			42.684.508,20					

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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	12.805.352,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.167.765,67	33,19%	0,00%	37,00%	65,00%	13.577.164,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.134.225,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.030.707,68	23,50%	0,00%	20,00%	60,00%	15.579.997,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	25.610.704,92
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.417.261,69	15,03%	0,00%	10,00%	20,00%	2.119.639,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.134.225,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.134.225,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.134.225,41
Total Renda Fixa	100,00%	30.615.735,04	71,73%	0,00%	73,00%	255,00%	

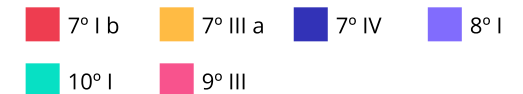


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.741.081,62	18,14%	0,00%	14,00%	30,00%	5.064.270,84
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	30,00%	12.805.352,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.234.475,93	5,23%	0,00%	5,00%	10,00%	2.033.974,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.134.225,41
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.134.225,41
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.134.225,41
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.975.557,55	23,37%	0,00%	20,00%	85,00%	



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%	4.268.450,82
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	4.268.450,82
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.712.610,10	4,01%	0,00%	6,50%	10,00%	2.555.840,72
Total Exterior	10,00%	1.712.610,10	4,01%	0,00%	7,00%	30,00%	



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	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
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	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
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	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	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
BB ASSET MANAGEMENT	15.067.926,51	35,30	-
CAIXA DTVM S.A	12.893.581,66	30,21	-
BANCO BRADESCO	12.699.561,16	29,75	-
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	930.977,14	2,18	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	711.856,22	1,67	-

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 ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,16%	1,16%	2,93%	6,20%	-	-	0,07%	-
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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	1,31%	1,31%	3,56%	7,20%	14,73%	21,70%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,30%	1,30%	3,52%	7,15%	14,66%	21,28%	0,56%	1,54%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
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%
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%
BRDESCO 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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	1,18%	3,21%	6,14%	10,74%	18,64%	0,54%	1,65%
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
CDB - BANCO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,94%	1,94%	3,92%	8,35%	17,21%	21,34%	1,06%	2,84%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,15%	1,15%	3,42%	7,19%	14,22%	26,40%	0,00%	0,03%
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%
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%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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 BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,52%	12,52%	21,07%	35,95%	43,06%	41,82%	9,20%	15,38%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,84%	8,84%	13,21%	25,03%	33,14%	20,19%	8,85%	16,37%

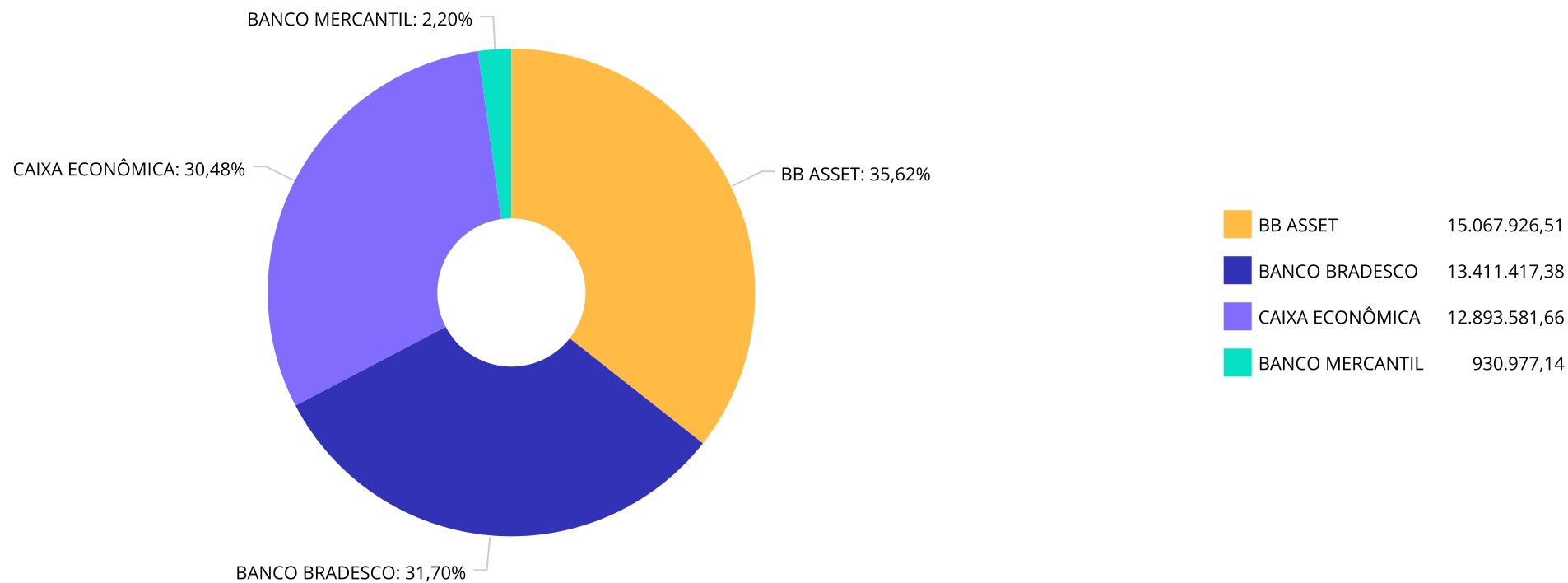
IDIV (Benchmark)	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,45%	10,45%	17,98%	29,86%	37,82%	42,68%	8,45%	13,94%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,71%	10,71%	15,86%	24,52%	31,10%	25,92%	8,72%	17,82%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,94%	9,94%	17,34%	28,65%	36,08%	40,62%	8,11%	13,47%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,21%	1,21%	3,02%	12,89%	21,78%	54,87%	5,02%	17,91%

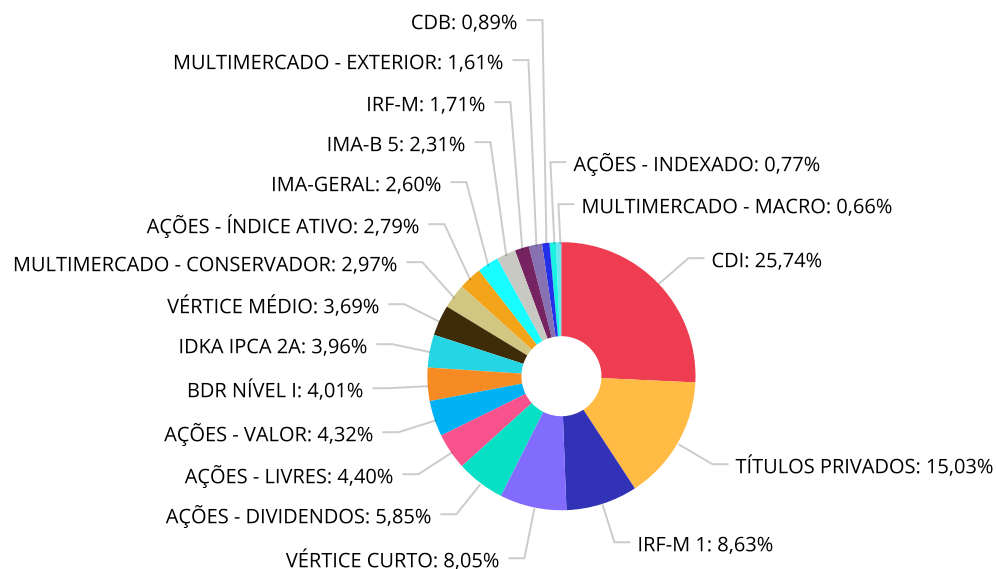
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)

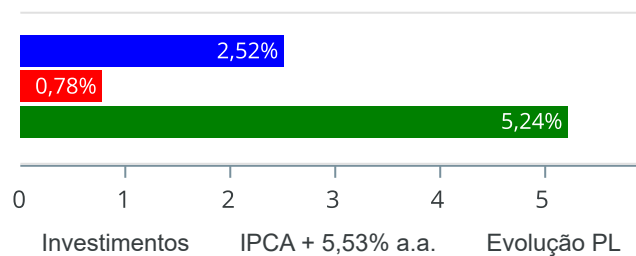


CDI	10.986.737,99	TÍTULOS PRIVADOS	6.417.261,69	IRF-M 1	3.684.100,53	VÉRTICE CURTO	3.434.726,85
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.498.029,41	AÇÕES - LIVRES	1.877.614,40	AÇÕES - VALOR	1.844.352,48	BDR NÍVEL I	1.712.610,10
IDKA IPCA 2A	1.691.744,07	VÉRTICE MÉDIO	1.575.961,73	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.268.027,43	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.190.315,81
IMA-GERAL	1.110.439,06	IMA-B 5	984.242,13	IRF-M	730.520,99	MULTIMERCADO - EXTERIOR	685.796,59
CDB	380.605,51	AÇÕES - INDEXADO	330.769,52	MULTIMERCADO - MACRO	280.651,91		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

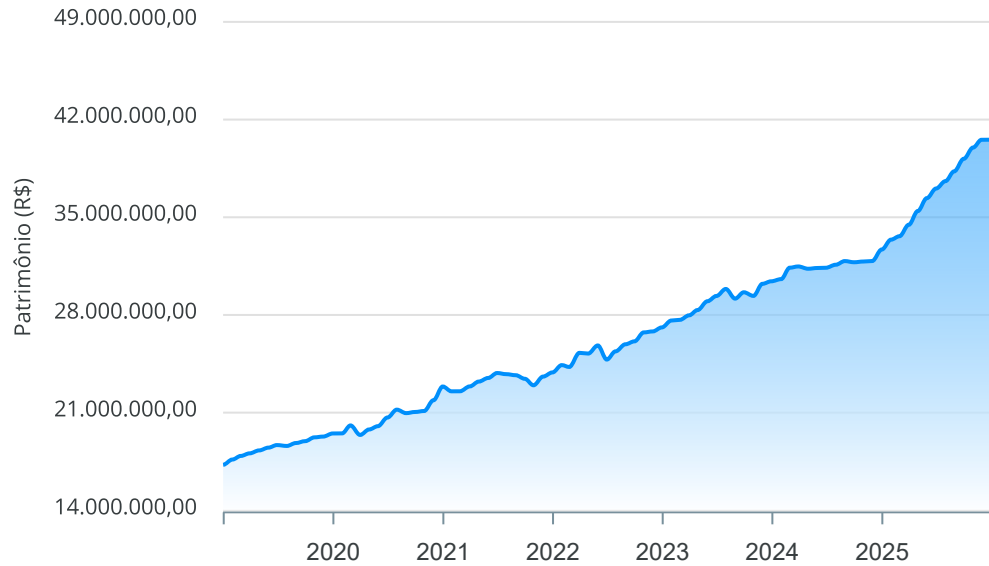
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.558.273,12	4.990.649,97	3.914.683,82	42.684.508,20	1.050.268,93	1.050.268,93	2,52%	2,52%	0,78%	0,78%	322,98%	2,43%

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	456.262,02	0,00	0,00	465.109,91	8.847,89	1,94%	1,94%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	260.395,88	0,00	0,00	265.411,08	5.015,20	1,93%	1,93%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.096.218,37	0,00	0,00	1.110.439,06	14.220,69	1,30%	1,30%	0,56%
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	671.089,88	0,00	0,00	679.649,10	8.559,22	1,28%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.556.147,93	0,00	0,00	1.575.961,73	19.813,80	1,27%	1,27%	0,68%
CDB - BANCO MERCANTIL	375.921,05	0,00	0,00	380.605,51	4.684,46	1,25%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.671.428,37	0,00	0,00	1.691.744,07	20.315,70	1,22%	1,22%	0,55%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	972.748,47	0,00	0,00	984.242,13	11.493,66	1,18%	1,18%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.033.031,92	0,00	0,00	1.044.977,75	11.945,83	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.362.443,48	0,00	0,00	2.389.749,10	27.305,62	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	945.208,39	0,00	0,00	956.030,31	10.821,92	1,14%	1,14%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.061.902,34	500.000,00	0,00	2.589.116,72	27.214,38	1,06%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.868.989,43	500.000,00	0,00	2.394.026,76	25.037,33	1,06%	1,20%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.110.579,29	500.000,00	0,00	2.637.953,61	27.374,32	1,05%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.885.089,18	500.000,00	0,00	2.409.610,59	24.521,41	1,03%	1,17%	0,02%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	728.910,17	0,00	0,00	736.339,55	7.429,38	1,02%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	736.612,85	0,00	0,00	743.934,00	7.321,15	0,99%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	489.461,72	0,00	0,00	494.243,96	4.782,24	0,98%	-	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	248.898,06	0,00	0,00	251.328,04	2.429,98	0,98%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	454.770,73	0,00	0,00	459.188,98	4.418,25	0,97%	-	-

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 BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	368.376,66	0,00	0,00	371.660,90	3.284,24	0,89%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	2.054.766,13	0,00	0,00	2.072.997,20	18.231,07	0,89%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.994.111,91	1.270.547,87	953.000,00	3.344.553,96	32.894,18	0,77%	1,19%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.501.468,35	0,00	1.240.300,00	271.358,86	10.190,51	0,68%	1,19%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.054.828,36	6.301,25	1.000.000,00	68.187,71	7.058,10	0,67%	1,18%	0,10%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.209.432,36	0,00	607.582,97	607.919,96	6.070,57	0,50%	-	-
Total Renda Fixa	31.169.093,30	3.276.849,12	3.800.882,97	30.996.340,55	351.281,10	1,13%		0,20%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.447.201,66	200.000,00	0,00	1.844.352,48	197.150,82	11,97%	12,37%	8,88%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	863.097,47	200.000,00	0,00	1.190.315,81	127.218,34	11,97%	13,16%	9,33%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	624.947,61	200.000,00	0,00	908.325,83	83.378,22	10,11%	10,71%	8,72%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	447.795,83	200.000,00	0,00	711.856,22	64.060,39	9,89%	10,45%	8,45%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	601.666,12	200.000,00	0,00	877.847,36	76.181,24	9,50%	9,94%	8,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.531.702,25	200.000,00	0,00	1.877.614,40	145.912,15	8,43%	8,84%	8,85%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	105.247,50	0,00	113.800,85	0,00	8.553,35	8,13%	10,38%	7,62%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	313.800,85	0,00	330.769,52	16.968,67	5,41%	12,52%	9,20%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.238.727,46	0,00	0,00	1.268.027,43	29.299,97	2,37%	2,37%	1,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	276.640,18	0,00	0,00	280.651,91	4.011,73	1,45%	1,45%	0,40%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	479.470,66	200.000,00	0,00	685.796,59	6.325,93	0,93%	1,21%	5,02%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	784.002,02	0,00	0,00	758.847,26	-25.154,76	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	422.597,70	0,00	0,00	408.790,39	-13.807,31	-3,27%	-3,27%	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	566.083,36	0,00	0,00	544.972,45	-21.110,91	-3,73%	-3,73%	4,86%
Total Renda Variável	9.389.179,82	1.713.800,85	113.800,85	11.688.167,65	698.987,83	6,36%		7,07%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

