

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 203.917.275,46

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 203.917.275,46

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	7.429.305,66	3,64%	601	0,21%	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	8.740.875,74	4,29%	1.152	0,08%	7º I b
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	3.787.837,96	1,86%	222	0,28%	7º I b
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	10.562.732,41	5,18%	77	1,91%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	5.409.834,42	2,65%	302	0,16%	7º I b
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.211.849,22	2,56%	97	0,73%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	12.605.818,46	6,18%	1.123	0,13%	7º I b
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.327.446,55	0,65%	7.392	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	7.999.423,81	3,92%	471	0,17%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	365.583,30	0,18%	1.074	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	20.544.516,93	10,07%	1.338	0,06%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	13.477.132,00	6,61%	760	0,05%	7º III a

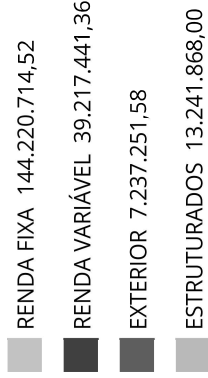
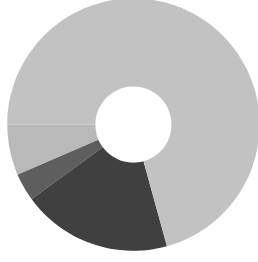


Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	25.968.652,86	12,73%	630	0,28%	7º III a
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info Não se aplica	14.034.352,93	6,88%		0,00%	7º IV
21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 18/04/2018	2.095.114,09	1,03%	52	4,50%	7º V b
21.170.347/0001-52 SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 Não há	2.265.100,25	1,11%	35.443	0,07%	7º V b
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	2.395.137,93	1,17%	700	0,53%	7º V b
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.809.106,75	2,36%	1.699	0,56%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.628.485,23	2,27%	871	0,75%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	6.726.907,06	3,30%	634	2,00%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	10.959.969,43	5,37%	186	1,06%	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.101.116,34	1,03%	3.223	0,40%	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	4.121.230,06	2,02%	1.015	1,38%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	2.679.637,09	1,31%	496	0,49%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.190.989,40	1,56%	17.944	0,36%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
39.272.865/0001-42 BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.303.389,74	0,64%	4.372	1,28%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	3.675.417,03	1,80%	365	0,16%	9º III
37.322.097/0001-69 PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du Não há	2.258.444,81	1,11%	1.401	4,22%	9º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	3.012.416,26	1,48%	116	1,17%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	10.229.451,74	5,02%	1.484	1,32%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	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%	6,66%	100,00%	203.917.275,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	55.075.700,42	27,01%	0,00%	30,00%	100,00%	148.841.575,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	203.917.275,46
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.195.863,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	68.355.308,90	33,52%	0,00%	12,00%	70,00%	74.386.783,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	142.742.092,82
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	14.034.352,93	6,88%	0,00%	12,00%	20,00%	26.749.102,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.391.727,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	6.755.352,27	3,31%	0,00%	1,14%	10,00%	13.636.375,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.391.727,55
Total Renda Fixa	100,00%	144.220.714,52	70,73%	0,00%	61,80%	495,00%	



ⓘ ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN n° 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	39.217.441,36	19,23%	0,00%	15,37%	35,00%	32.153.605,05
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,13%	30,00%	61.175.182,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	13.241.868,00	6,49%	0,00%	7,50%	10,00%	7.149.859,55
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.195.863,77
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.195.863,77
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.195.863,77
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	52.459.309,36	25,73%	0,00%	29,00%	90,00%	



Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.391.727,55
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.391.727,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.237.251,58	3,55%	0,00%	6,20%	10,00%	13.154.475,97
Total Exterior	10,00%	7.237.251,58	3,55%	0,00%	6,20%	30,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	20.391.727,55



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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	55.075.700,42	27,01	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	68.355.308,90	33,52	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	14.034.352,93	6,88	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	6.755.352,27	3,31	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	39.217.441,36	19,23	0,00	35,00
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	7.237.251,58	3,55	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	13.241.868,00	6,49	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
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	95.546.863,06	46,86	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.620.941,38	30,71	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	14.034.352,93	6,88	-
BANCO BRADESCO	13.477.132,00	6,61	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	5.449.434,21	2,67	-
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	4.121.230,06	2,02	-
SICREDI	3.592.546,80	1,76	-
OCCAM BRASIL	2.679.637,09	1,31	-
SOMMA INVESTIMENTOS	2.395.137,93	1,17	-

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 (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
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%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	1,19%	1,19%	3,50%	7,32%	14,55%	27,35%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%
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%
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%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,29%	1,29%	3,64%	7,51%	15,23%	28,30%	0,14%	0,25%
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%

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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
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%
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%

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 + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	0,82%	2,32%	4,30%	10,71%	22,70%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,21%	1,21%	3,30%	6,28%	10,83%	18,94%	0,60%	1,64%
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%
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 ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,07%	1,07%	0,08%	3,02%	4,34%	-	0,31%	4,31%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	1,27%	3,33%	3,20%	4,86%	2,73%	0,68%	4,98%

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%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,66%	1,66%	3,60%	7,45%	14,17%	25,04%	0,66%	0,96%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2,37%	2,37%	4,65%	8,64%	14,24%	21,47%	1,85%	3,12%

Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,84%	8,84%	13,21%	25,03%	33,14%	20,19%	8,85%	16,37%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,99%	10,99%	18,46%	31,93%	37,13%	33,03%	9,39%	15,00%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,63%	9,63%	18,61%	33,18%	45,92%	35,14%	8,24%	13,87%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,09%	12,09%	19,28%	32,44%	43,30%	34,04%	8,92%	15,69%
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%

IDIV (Benchmark)	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,71%	10,71%	15,86%	24,52%	31,10%	25,92%	8,72%	17,82%

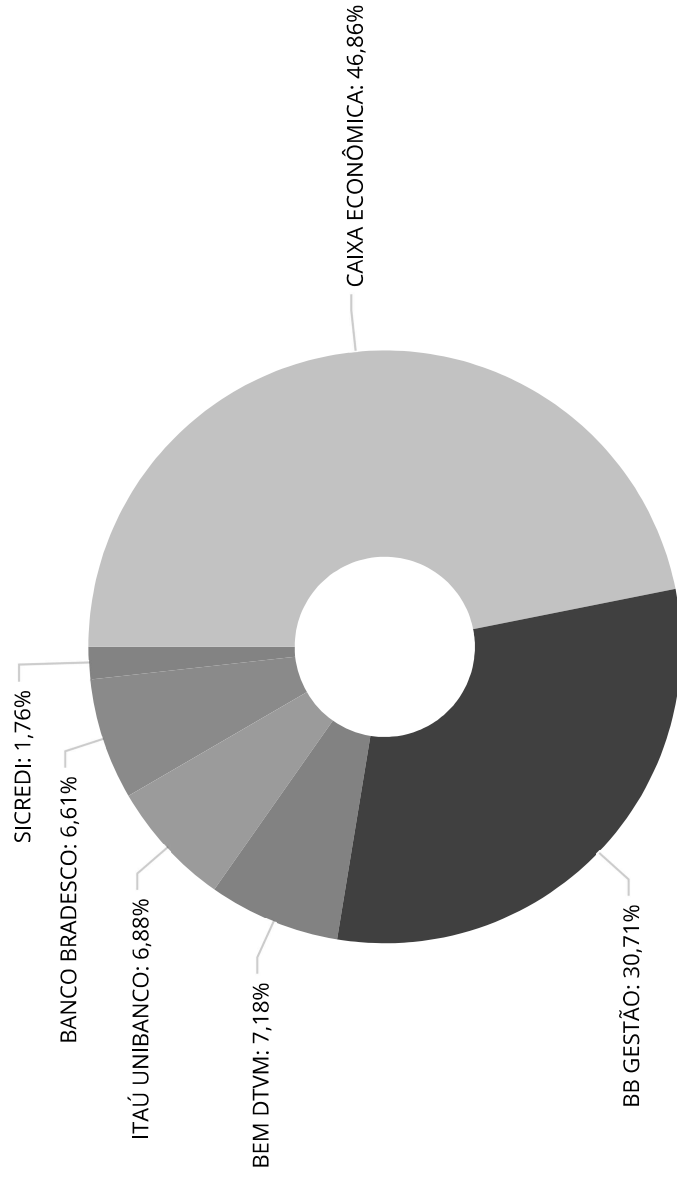
SMLL (Benchmark)	10,15%	10,15%	12,61%	21,61%	35,68%	15,49%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,12%	10,12%	11,70%	21,89%	33,97%	13,08%	9,97%	18,60%

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%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	-1,33%	-1,33%	1,18%	4,40%	6,18%	53,41%	4,64%	15,864%
MSCI AC Asia ex Japan (Benchmark)	2,81%	2,81%	4,63%	13,21%	25,10%	72,04%	-	-
BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,58%	8,58%	9,47%	26,65%	49,43%	74,65%	8,50%	18,057%

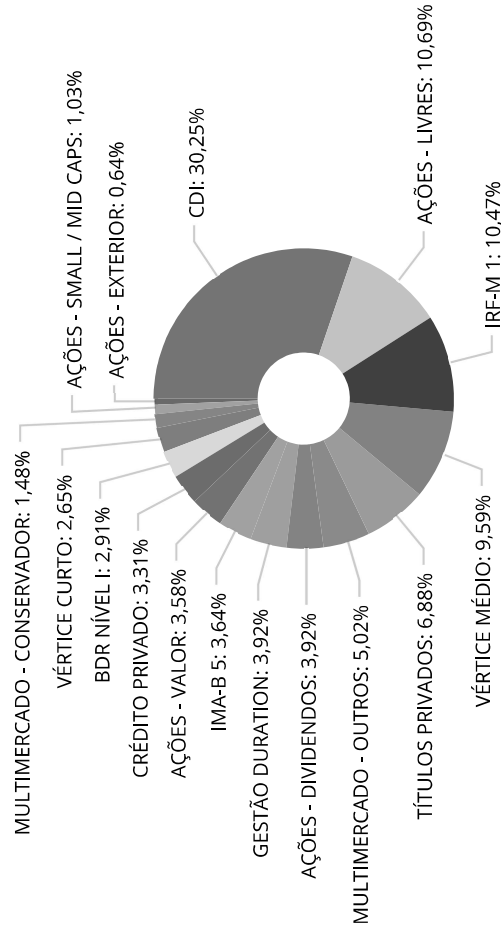


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2026)



CAIXA ECONÔMICA	95.546.863,06
BB GESTÃO	62.620.941,38
BEM DTVM	14.645.439,29
ITAÚ UNIBANCO	14.034.352,93
BANCO BRADESCO	13.477.132,00
SICREDI	3.592.546,80

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

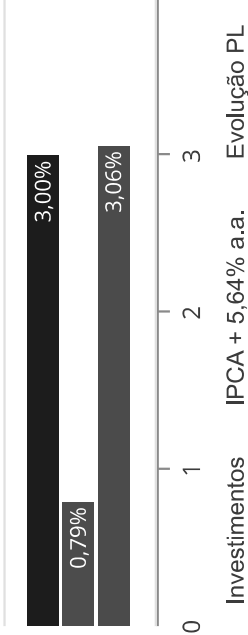


CDI	61.683.331,64	AÇÕES - LIVRES	21.808.106,55	IRF-M 1	21.346.694,20	VÉRTICE MÉDIO	19.562.419,59
TÍTULOS PRIVADOS	14.034.352,93	MULTIMERCADO - OUTROS	10.229.451,74	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.000.096,15	GESTÃO DURATION	7.999.423,81
IMA-B 5	7.429.305,66	AÇÕES - VALOR	7.308.122,32	CRÉDITO PRIVADO	6.755.352,27	BDR NÍVEL I	5.933.861,84
VÉRTICE CURTO	5.409.834,42	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.012.416,26	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.101.116,34	AÇÕES - EXTERIOR	1.303.389,74

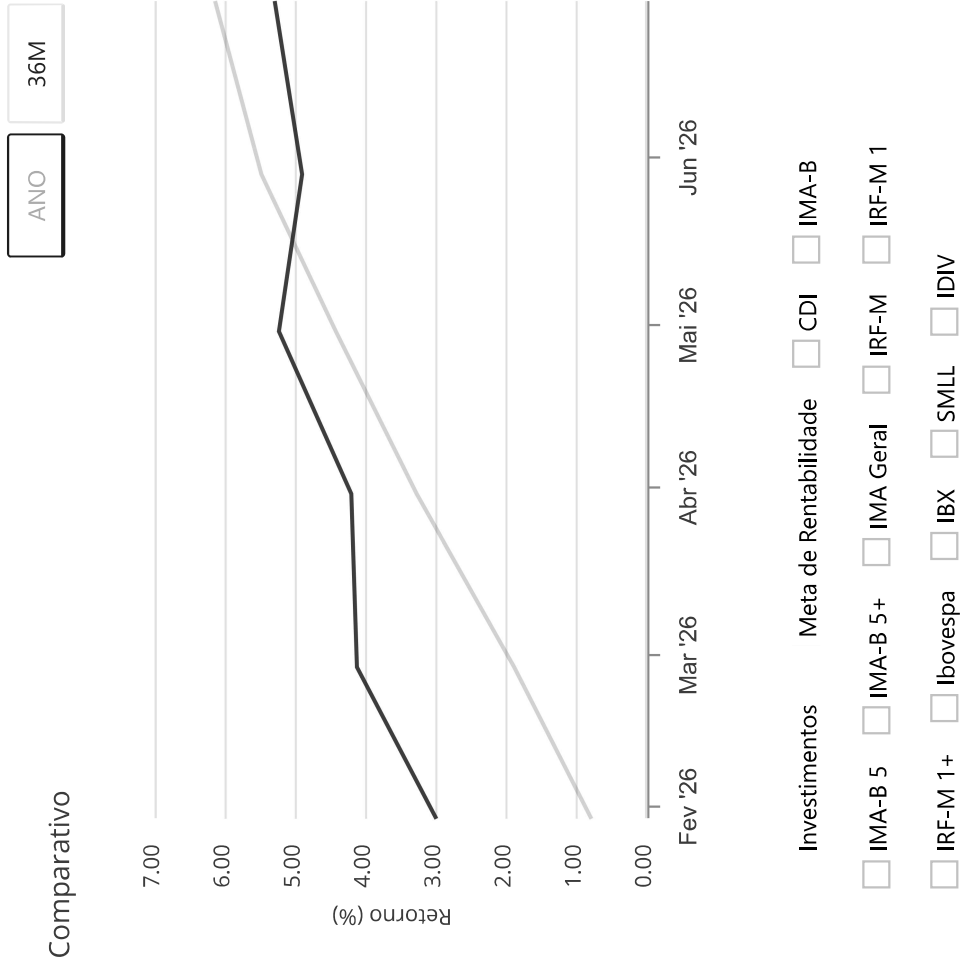
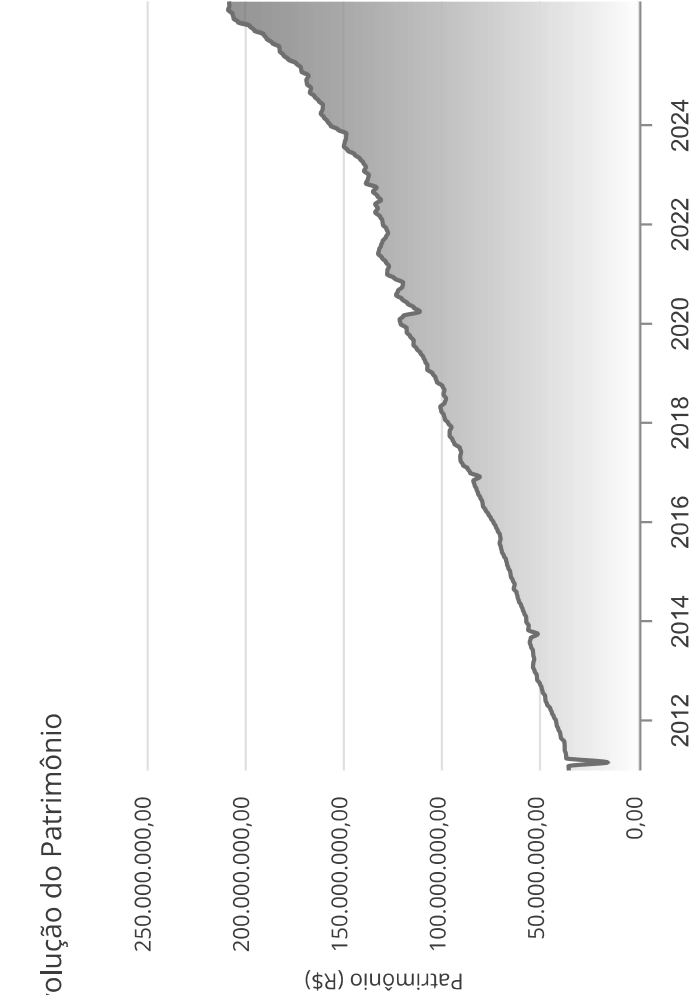
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	197.859.392,78	1.628.306,30	1.507.864,90	203.917.275,46	5.937.441,28	5.937.441,28	3,00%	3,00%	0,79%	0,79%	379,73%	2,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



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
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	2.364.711,27	0,00	0,00	2.395.137,93	30.426,66	1,29%	1,29%	0,14%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.430.053,58	0,00	0,00	10.562.732,41	132.678,83	1,27%	1,27%	0,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.069.981,33	0,00	0,00	2.095.114,09	25.132,76	1,21%	1,21%	0,60%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	20.279.433,50	22.068,39	0,00	20.544.516,93	243.015,04	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	12.457.873,93	0,00	0,00	12.605.818,46	147.944,53	1,19%	1,19%	0,10%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	2.238.557,22	0,00	0,00	2.265.100,25	26.543,03	1,19%	1,19%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.638.696,02	0,00	0,00	8.740.875,74	102.179,72	1,18%	1,18%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	7.342.548,62	0,00	0,00	7.429.305,66	86.757,04	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	7.906.028,17	0,00	0,00	7.999.423,81	93.395,64	1,18%	1,18%	0,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.311.969,64	0,00	0,00	1.327.446,55	15.476,91	1,18%	1,18%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.320.338,57	0,00	0,00	13.477.132,00	156.793,43	1,18%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.348.001,96	0,00	0,00	5.409.834,42	61.832,46	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	25.926.910,95	1.219.912,80	1.486.689,85	25.968.652,86	308.518,96	1,14%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.156.705,73	0,00	0,00	5.211.849,22	55.143,49	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.748.201,56	0,00	0,00	3.787.837,96	39.636,40	1,06%	1,06%	0,31%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	13.921.237,85	0,00	0,00	14.034.352,93	113.115,08	0,81%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	385,07	386.325,11	21.175,05	365.583,30	48,17	0,01%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa	142.461.634,97	1.628.306,30	1.507.864,90	144.220.714,52	1.638.638,15	1,15%		0,16%

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	9.552.291,69	0,00	0,00	10.959.989,43	1.407.677,74	14,74%	14,74%	10,46%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.118.958,22	0,00	0,00	4.628.485,23	509.527,01	12,37%	12,37%	8,88%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.676.573,21	0,00	0,00	4.121.230,06	444.656,85	12,09%	12,09%	8,92%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.414.376,19	0,00	0,00	2.679.637,09	265.260,90	10,99%	10,99%	9,39%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.343.850,24	0,00	0,00	4.809.106,75	465.256,51	10,71%	10,71%	8,72%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.908.074,46	0,00	0,00	2.101.116,34	193.041,88	10,12%	10,12%	9,97%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.910.649,21	0,00	0,00	3.190.989,40	280.340,19	9,63%	9,63%	8,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	6.180.771,45	0,00	0,00	6.726.907,06	546.135,61	8,84%	8,84%	8,85%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.942.809,17	0,00	0,00	3.012.416,26	69.607,09	2,37%	2,37%	1,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	10.062.902,75	0,00	0,00	10.229.451,74	166.548,99	1,66%	1,66%	0,66%
Total Renda Variável	48.111.256,59	0,00	0,00	52.459.309,36	4.348.052,77	9,04%		7,22%

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 BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF CIC...	1.200.397,39	0,00	0,00	1.303.389,74	102.992,35	8,58%	8,58%	8,50%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	2.288.851,72	0,00	0,00	2.258.444,81	-30.406,91	-1,33%	-1,33%	4,64%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.797.252,11	0,00	0,00	3.675.417,03	-121.835,08	-3,21%	-3,21%	5,12%
Total Exterior	7.286.501,22	0,00	0,00	7.237.251,58	-49.249,64	-0,68%		5,58%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

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.

