

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.057.777.977,62

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1,00

PL Total: R\$ 1.057.777.978,62

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	679.334,84	0,06%	601	0,02%	7º I b
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	95.626.109,43	9,04%	70	14,12%	7º I b
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	7.105.674,38	0,67%	34	2,29%	7º I b
50.658.938/0001-71 CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0 Não há	190.196,22	0,02%	21	0,25%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	363.702.128,35	34,38%	302	10,74%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	961.417,61	0,09%	499	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.623.813,24	0,15%	618	0,06%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	405.174,70	0,04%	694	0,01%	7º I b
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.661.748,64	0,25%	177	0,30%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.238.284,19	0,59%	464	0,26%	7º I b
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	197.576,15	0,02%	138	0,01%	7º I b
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	2.533.202,83	0,24%	9	1,37%	7º I b

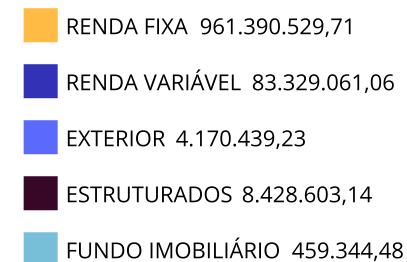
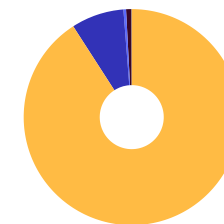
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
56.225.663/0001-69 SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2026	11.463.187,71	1,08%	8	25,76%	7º I b
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	11.451.456,32	1,08%	52	3,83%	7º I b
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.593.125,73	0,15%	72	0,23%	7º I b
56.051.304/0001-32 SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 du 15/05/2025	5.316.632,66	0,50%	5	13,27%	7º I b
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	37.076.904,03	3,51%	877	0,38%	7º I b
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	22.255.938,08	2,10%	1.338	0,09%	7º III a
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.012.723,53	0,38%	40	2,25%	7º III a
13.397.466/0001-14 BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	D+0 Não há	4.136.076,16	0,39%	1.383	0,23%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	14.716.625,79	1,39%	760	0,05%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	10.446.705,61	0,99%	381	0,71%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	25.329.361,62	2,39%	1.299	0,11%	7º III a
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.264.195,80	0,31%	149	0,56%	7º III a
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	27.329.310,30	2,58%	498	0,32%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	26.654.591,90	2,52%	37.674	0,37%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	170.293.356,92	16,10%	494	3,61%	7º III a
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	D+0 27/03/2028	33.818.004,30	3,20%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	D+0 27/03/2028	37.272.940,55	3,52%		0,00%	7º IV
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	33.034.732,12	3,12%	1.967	0,19%	7º V b
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.972.206,14	0,47%	21.162	0,28%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	12.873.552,73	1,22%	13.233	2,44%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	2.432.475,37	0,23%	634	0,72%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.813.252,29	0,17%	186	0,18%	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	205.704,47	0,02%	61	0,10%	8º I
13.058.816/0001-18 CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	151.587,54	0,01%	64	0,05%	8º I
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.042.154,06	0,19%	4.515	3,07%	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.337.620,30	0,50%	2.419	1,49%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.551.382/0001-03 CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.802.901,41	0,17%	1.384	1,31%	8º I
03.914.671/0001-56 CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	15.392.285,38	1,46%	15.602	1,85%	8º I
04.885.820/0001-69 CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	12.594.722,82	1,19%	12.456	1,75%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	10.698.057,72	1,01%	86	1,23%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.188.957,40	0,21%	1.653	1,16%	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	5.107.443,72	0,48%	67	3,66%	8º I
04.616.277/0001-02 SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	5.132.068,14	0,49%	2.047	8,64%	8º I
01.699.688/0001-02 SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	584.071,57	0,06%	25	0,24%	8º I
37.306.507/0001-88 ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du Não há	4.170.439,23	0,39%	7.661	2,15%	9º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	3.254.913,02	0,31%	7.803	0,15%	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	5.173.690,12	0,49%	429	0,52%	10º I
13.584.584/0001-31 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	459.344,48	0,04%		0,00%	11º

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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nivel 4	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%	30,00%	60,00%	634.666.786,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	548.825.967,03	51,88%	10,00%	28,00%	85,00%	350.285.313,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	80,00%	308.438.885,71	29,16%	5,00%	10,90%	60,00%	326.227.900,86
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	71.090.944,85	6,72%	3,00%	10,00%	20,00%	140.464.650,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	33.034.732,12	3,12%	0,00%	1,00%	10,00%	72.743.065,64
Total Renda Fixa	100,00%	961.390.529,71	90,89%	18,00%	79,90%	235,00%	



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!

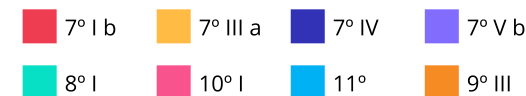
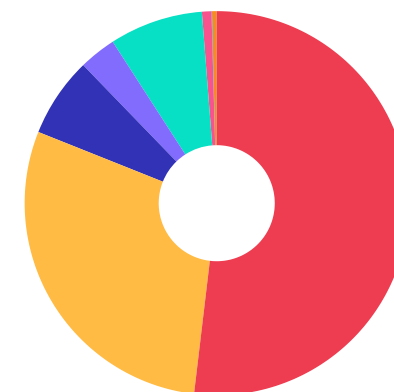


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nivel 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	50,00%	83.329.061,06	7,88%	0,00%	8,00%	30,00%	234.004.332,23
Artigo 8º, Inciso II	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,00%	15,00%	158.666.696,64
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	8.428.603,14	0,80%	0,00%	1,00%	10,00%	97.349.194,62
Artigo 11º	20,00%	459.344,48	0,04%	0,00%	0,10%	0,10%	598.433,50
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	60,00%	92.217.008,68	8,72%	0,00%	18,10%	55,10%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nivel 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.888.898,88
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.170.439,23	0,39%	0,00%	1,00%	10,00%	101.607.358,53
Total Exterior	10,00%	4.170.439,23	0,39%	0,00%	1,00%	15,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nivel 4	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	105.777.797,76



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	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	548.825.967,03	51,88	25,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	308.438.885,71	29,16	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	71.090.944,85	6,72	3,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	33.034.732,12	3,12	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	83.329.061,06	7,88	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	4.170.439,23	0,39	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.428.603,14	0,80	0,00	10,00
Artigo 11º	459.344,48	0,04	0,00	0,10
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	466.956.317,02	44,15	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	231.447.615,37	21,88	-
BANCO BRADESCO	189.582.479,76	17,92	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	75.430.115,52	7,13	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	53.121.073,68	5,02	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.781.031,79	3,86	-
ZION INVEST	459.344,48	0,04	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,16%	1,16%	2,93%	3,05%	4,44%	-	0,07%	4,25%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	1,15%	2,92%	6,16%	10,78%	-	0,07%	0,98%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	0,82%	2,32%	4,30%	10,71%	22,70%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	0,82%	2,19%	1,38%	4,59%	9,78%	0,02%	4,01%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,84%	0,84%	3,46%	5,58%	14,66%	6,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,83%	0,83%	3,42%	5,51%	14,47%	6,54%	2,36%	5,91%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,18%	1,18%	3,21%	6,12%	10,64%	18,58%	0,54%	1,66%
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%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,11%	1,11%	3,50%	6,03%	13,45%	11,79%	1,63%	3,98%

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
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	3,31%	5,76%	12,79%	11,41%	1,53%	3,97%
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,03%	1,03%	3,32%	5,72%	13,02%	12,00%	1,42%	3,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	1,02%	3,34%	5,77%	12,73%	11,09%	1,55%	3,96%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	1,16%	3,47%	7,28%	14,45%	27,07%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,09%	1,09%	3,22%	6,75%	13,30%	24,40%	0,00%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	1,16%	3,45%	7,26%	14,36%	26,74%	0,01%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	1,17%	3,48%	7,31%	14,54%	27,38%	0,01%	0,04%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	1,16%	2,94%	6,20%	10,88%	-	0,07%	0,96%
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%
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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	0,97%	0,97%	2,92%	6,14%	12,06%	21,77%	0,01%	0,04%
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 HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,18%	1,18%	3,50%	7,37%	14,73%	28,12%	0,01%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-

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 BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,28%	1,28%	3,33%	6,35%	10,08%	-	0,68%	1,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,97%	1,97%	3,83%	8,10%	14,45%	22,67%	0,99%	1,91%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	1,17%	3,43%	2,85%	5,45%	-0,01%	1,09%	5,82%

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 BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,24%	12,24%	20,86%	35,58%	42,77%	40,91%	8,81%	14,98%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF C...	9,56%	9,56%	14,23%	27,12%	39,80%	28,22%	9,52%	16,74%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16,38%	16,38%	34,26%	68,55%	71,23%	46,75%	14,32%	22,26%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,61%	10,61%	17,86%	33,47%	49,84%	37,89%	9,26%	16,74%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	23,13%	23,13%	30,46%	17,08%	4,78%	23,76%	13,84%	26,53%
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%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,25%	12,25%	20,59%	35,91%	44,25%	41,41%	8,86%	15,11%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,39%	11,39%	19,10%	34,98%	49,22%	41,79%	9,36%	16,07%
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 SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,02%	8,02%	15,30%	26,08%	22,10%	15,20%	7,73%	14,74%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,97%	6,97%	10,83%	21,87%	32,45%	12,93%	9,49%	19,93%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,67%	10,67%	15,77%	26,72%	39,28%	24,87%	9,15%	17,01%
IBX-50 (Benchmark)	13,15%	13,15%	22,00%	36,78%	42,61%	43,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,76%	11,76%	18,87%	33,19%	39,08%	37,35%	8,93%	15,00%
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%

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

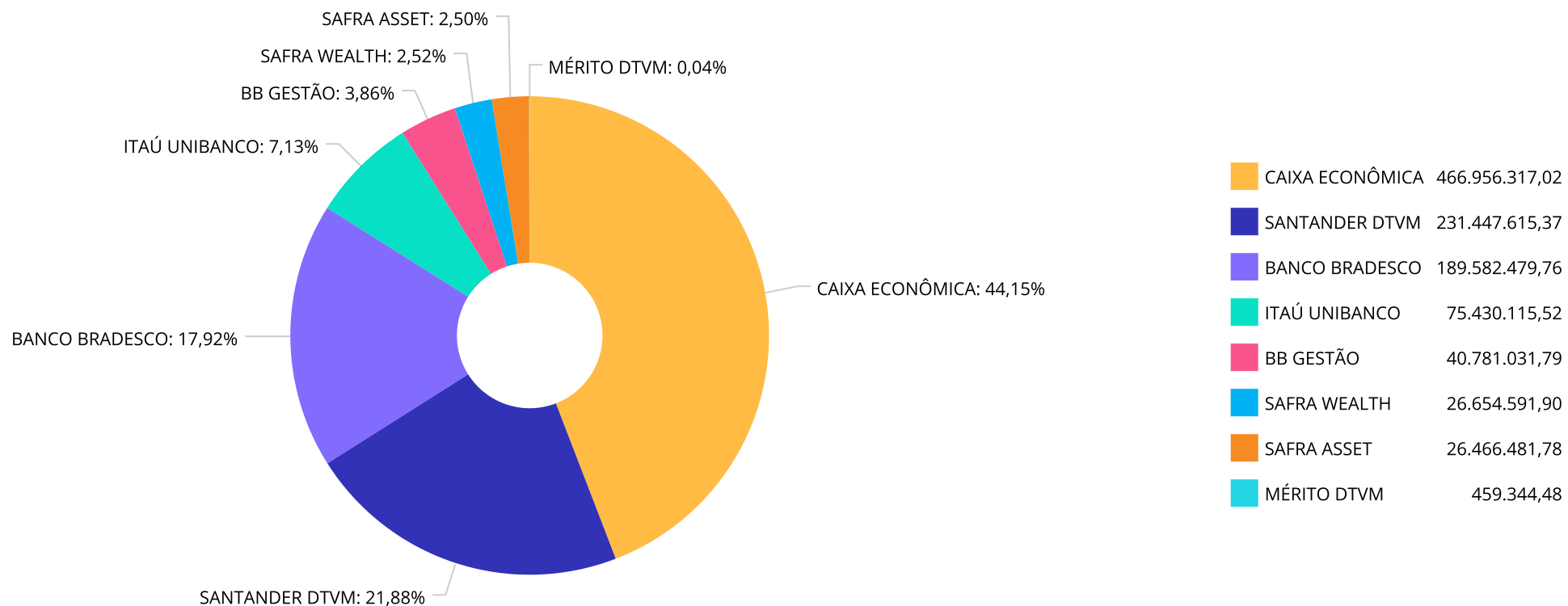
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-	-	428,30%	344,44%	317,91%	233,33%	-	-

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,63%	1,63%	3,64%	13,61%	21,87%	56,21%	4,50%	17,61%
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%
ITAU S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,33%	1,33%	3,63%	14,46%	24,61%	62,06%	4,97%	17,94%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,28%	1,28%	3,56%	14,25%	24,26%	60,62%	4,97%	18,04%

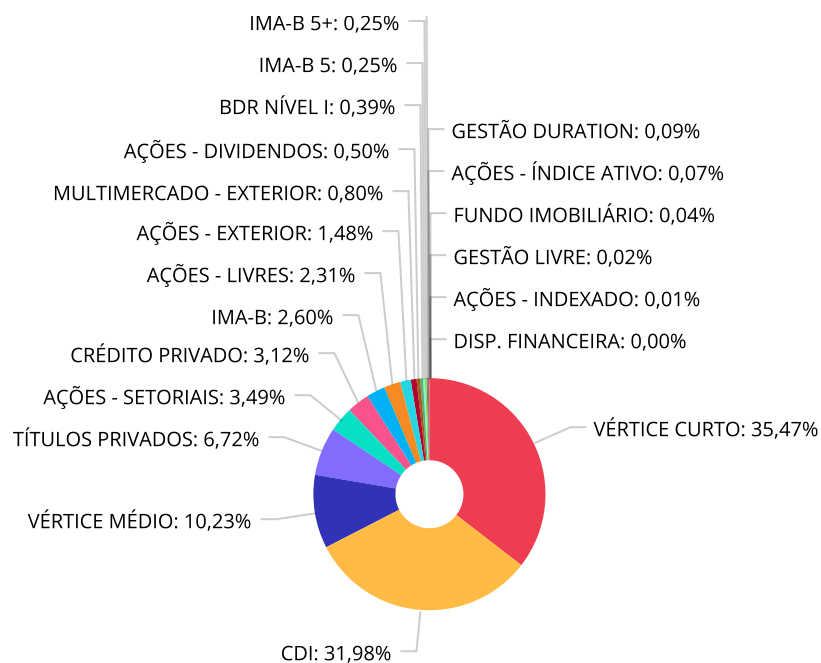
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%

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



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

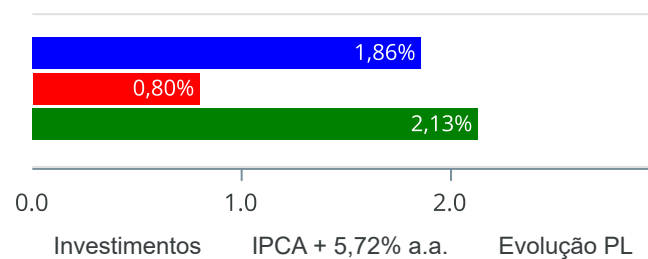


■ VÉRTICE CURTO	375.165.316,06	■ CDI	338.238.870,41	■ VÉRTICE MÉDIO	108.238.612,69	■ TÍTULOS PRIVADOS	71.090.944,85
■ AÇÕES - SETORIAIS	36.964.131,81	■ CRÉDITO PRIVADO	33.034.732,12	■ IMA-B	27.499.862,67	■ AÇÕES - LIVRES	24.415.681,51
■ AÇÕES - EXTERIOR	15.670.263,86	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.428.603,14	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.337.620,30	■ BDR NÍVEL I	4.170.439,23
■ IMA-B 5	2.677.635,27	■ IMA-B 5+	2.661.748,64	■ IDKA IPCA 2A	1.623.813,24	■ GESTÃO DURATION	961.417,61
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	789.776,04	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	459.344,48	■ GESTÃO LIVRE	197.576,15	■ AÇÕES - INDEXADO	151.587,54
■ DISP. FINANCEIRA	1,00						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

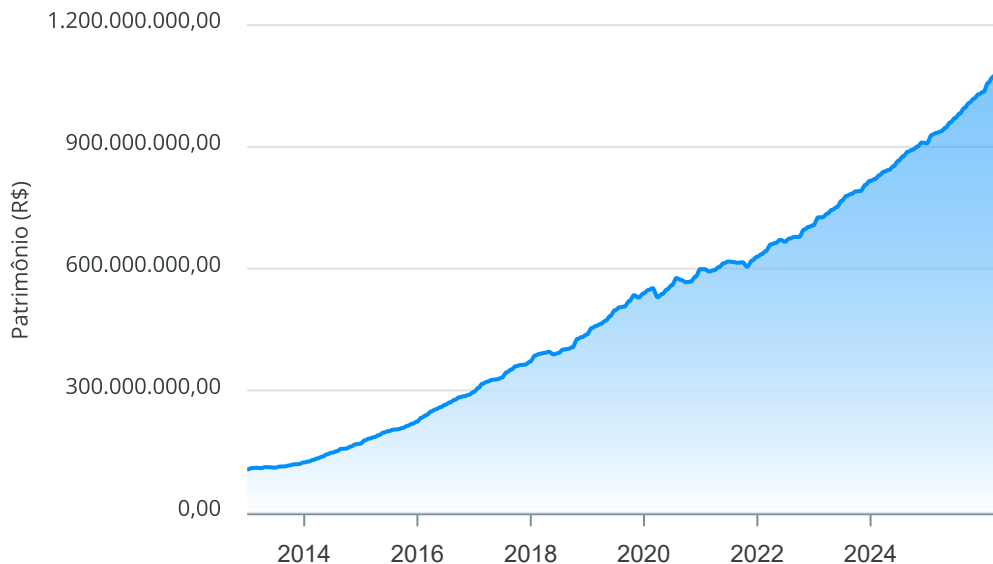
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.035.094.751,08	10.736.218,66	8.009.229,83	1.057.163.204,18	19.341.464,27	19.341.464,27	1,86%	1,86%	0,80%	0,80%	234,09%	0,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



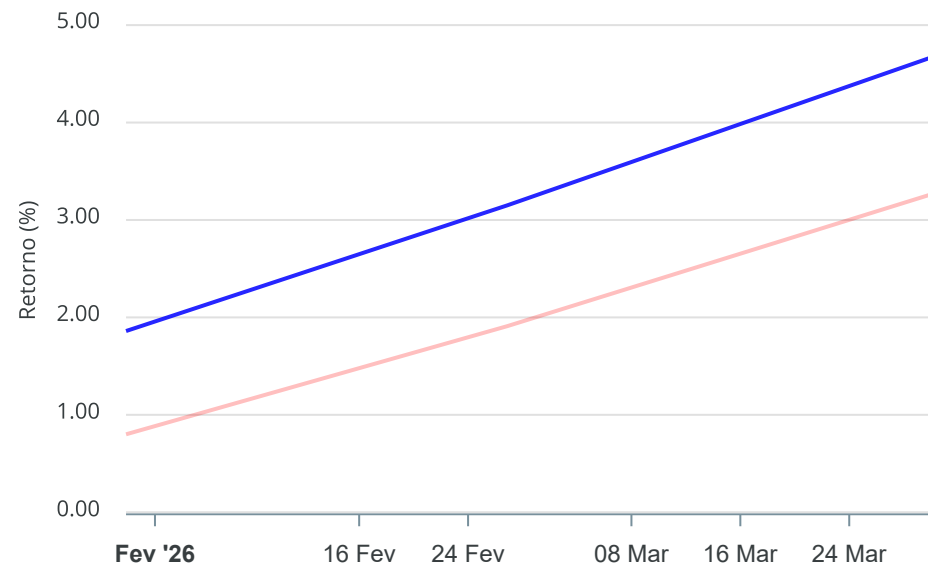
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	942.813,84	0,00	0,00	961.417,61	18.603,77	1,97%	1,97%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	193.865,77	0,00	0,00	197.576,15	3.710,38	1,91%	1,91%	0,68%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.249.697,92	0,00	0,00	5.316.632,66	66.934,74	1,28%	1,28%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.604.313,29	0,00	0,00	1.623.813,24	19.499,95	1,22%	1,22%	0,55%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.992.573,05	0,00	0,00	22.255.938,08	263.365,03	1,20%	1,20%	0,03%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	36.832.284,88	0,00	0,00	37.272.940,55	440.655,67	1,20%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	400.431,57	0,00	0,00	405.174,70	4.743,13	1,18%	1,18%	0,54%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.574.480,22	0,00	0,00	1.593.125,73	18.645,51	1,18%	1,18%	0,54%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	671.401,79	0,00	0,00	679.334,84	7.933,05	1,18%	1,18%	0,54%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	32.650.319,17	0,00	0,00	33.034.732,12	384.412,95	1,18%	1,18%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.545.412,05	0,00	0,00	14.716.625,79	171.213,74	1,18%	1,18%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	168.320.126,81	0,00	0,00	170.293.356,92	1.973.230,11	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	187.993,38	0,00	0,00	190.196,22	2.202,84	1,17%	1,17%	1,09%
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	33.426.416,61	0,00	0,00	33.818.004,30	391.587,69	1,17%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.036.374,87	0,00	0,00	25.329.361,62	292.986,75	1,17%	1,17%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	27.013.625,76	0,00	0,00	27.329.310,30	315.684,54	1,17%	1,17%	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	36.650.843,80	0,00	0,00	37.076.904,03	426.060,23	1,16%	1,16%	0,01%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	94.532.653,23	0,00	0,00	95.626.109,43	1.093.456,20	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	359.545.144,35	0,00	0,00	363.702.128,35	4.156.984,00	1,16%	1,16%	0,07%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	26.349.958,45	0,00	0,00	26.654.591,90	304.633,45	1,16%	1,16%	0,04%

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
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.332.491,00	0,00	0,00	11.463.187,71	130.696,71	1,15%	1,15%	0,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.505.486,17	0,00	0,00	2.533.202,83	27.716,66	1,11%	1,11%	1,63%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.231.019,00	0,00	0,00	3.264.195,80	33.176,80	1,03%	1,03%	1,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	3.972.338,40	0,00	0,00	4.012.723,53	40.385,13	1,02%	1,02%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.177.729,44	0,00	0,00	6.238.284,19	60.554,75	0,98%	0,98%	1,53%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	11.340.697,80	0,00	0,00	11.451.456,32	110.758,52	0,98%	0,98%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.639.897,03	0,00	0,00	2.661.748,64	21.851,61	0,83%	0,83%	2,36%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.047.712,35	0,00	0,00	7.105.674,38	57.962,03	0,82%	0,82%	0,02%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	5.973.806,74	3.000.000,00	4.905.124,32	4.136.076,16	67.393,74	0,75%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	5.732.530,20	7.777.327,58	3.146.554,52	10.446.705,61	83.402,35	0,62%	1,09%	0,00%
Total Renda Fixa	947.674.438,94	10.777.327,58	8.051.678,84	961.390.529,71	10.990.442,03	1,16%		0,10%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.500.840,02	0,00	0,00	15.392.285,38	2.891.445,36	23,13%	23,13%	13,84%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.821.658,56	0,00	0,00	12.594.722,82	1.773.064,26	16,38%	16,38%	14,32%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.580.361,60	0,00	0,00	1.813.252,29	232.890,69	14,74%	14,74%	10,46%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	520.317,34	0,00	0,00	584.071,57	63.754,23	12,25%	12,25%	8,86%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	135.056,49	0,00	0,00	151.587,54	16.531,05	12,24%	12,24%	8,81%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	184.055,22	0,00	0,00	205.704,47	21.649,25	11,76%	11,76%	8,93%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	4.585.362,59	0,00	0,00	5.107.443,72	522.081,13	11,39%	11,39%	9,36%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.629.037,07	0,00	0,00	1.802.901,41	173.864,34	10,67%	10,67%	9,15%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.978.998,42	0,00	0,00	2.188.957,40	209.958,98	10,61%	10,61%	9,26%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.855.041,63	0,00	0,00	5.337.620,30	482.578,67	9,94%	9,94%	8,11%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	4.684.177,07	0,00	0,00	5.132.068,14	447.891,07	9,56%	9,56%	9,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.234.990,64	0,00	0,00	2.432.475,37	197.484,73	8,84%	8,84%	8,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.917.460,82	0,00	0,00	12.873.552,73	956.091,91	8,02%	8,02%	7,73%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.909.146,93	0,00	0,00	2.042.154,06	133.007,13	6,97%	6,97%	9,49%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	442.939,32	0,00	0,00	459.344,48	16.405,16	3,70%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.892.376,90	0,00	0,00	4.972.206,14	79.829,24	1,63%	1,63%	4,50%
ITAÚ S&P500@ BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.557.403,04	0,00	0,00	10.698.057,72	140.654,68	1,33%	1,33%	4,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.212.541,42	0,00	0,00	3.254.913,02	42.371,60	1,32%	1,32%	4,97%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.108.276,66	0,00	0,00	5.173.690,12	65.413,46	1,28%	1,28%	4,97%
Total Renda Variável	83.750.041,74	0,00	0,00	92.217.008,68	8.466.966,94	10,11%		9,32%

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
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.279.547,94	0,00	0,00	4.170.439,23	-109.108,71	-2,55%	-2,55%	7,10%
Total Exterior	4.279.547,94	0,00	0,00	4.170.439,23	-109.108,71	-2,55%		7,10%

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.

