

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.414.347.363,84

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 1.414.347.363,84

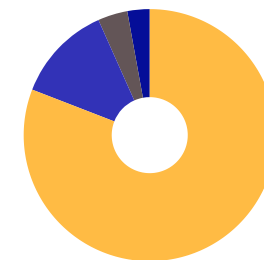
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	114.589.237,25	8,10%	642	2,85%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	94.624.965,02	6,69%	601	2,62%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	3.786.044,59	0,27%	168	0,50%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	25.026.330,44	1,77%	400	1,02%	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	146.893.237,39	10,39%	1.152	1,35%	7º I b
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	178.932.834,29	12,65%	270	0,39%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	66.460.772,67	4,70%	414	1,49%	7º I b
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	39.500.460,07	2,79%	120	3,88%	7º I b
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	24.335.123,54	1,72%	222	1,82%	7º I b
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	23.712.777,11	1,68%	138	2,48%	7º I b
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	16.208.765,34	1,15%	123	1,67%	7º I b
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	23.245.182,22	1,64%	60	7,88%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	28.427.567,41	2,01%	1.123	0,29%	7º I b
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.654.035,43	0,19%	179	0,40%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	103.418.599,68	7,31%	471	2,23%	7º III a
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	52.942.620,30	3,74%	236	1,65%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	170.264.540,09	12,04%	1.338	0,72%	7º III a
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	28.906.246,61	2,04%	46.973	0,94%	7º III a
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	15.537.153,23	1,10%	21.162	0,87%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	18.532.472,64	1,31%	1.699	2,17%	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	15.631.102,13	1,11%	17.617	2,57%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	11.080.219,18	0,78%	1.010	1,33%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	19.043.466,51	1,35%	19.845	2,89%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	7.925.441,92	0,56%	5.887	3,76%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	19.329.958,76	1,37%	634	5,74%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	19.738.280,30	1,40%	186	1,91%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	11.372.961,34	0,80%	130	0,82%	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	37.888.634,71	2,68%	97	4,64%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	45.592.368,37	3,22%	102	3,87%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.268.568,97	0,58%	365	0,36%	9º III
06.015.368/0001-00 BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	14.830.538,62	1,05%	86.207	0,31%	10º I
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	7.203.615,05	0,51%	24.256	1,44%	10º I
44.683.343/0001-73 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 du 25 Meses	6.257.431,90	0,44%	121	5,40%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	6.930.961,03	0,49%	1.484	0,89%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	5.254.849,73	0,37%	3.366	1,56%	10º I

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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	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%	0,00%	32,00%	452.591.156,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	788.397.332,77	55,74%	20,72%	36,80%	71,00%	215.789.295,56
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	70.717.368,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	355.532.006,68	25,14%	7,00%	25,42%	60,00%	493.076.411,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	848.608.418,30
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	282.869.472,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	70.717.368,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	70.717.368,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	70.717.368,19
Total Renda Fixa	100,00%	1.143.929.339,45	80,88%	27,72%	65,00%	263,00%	



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!

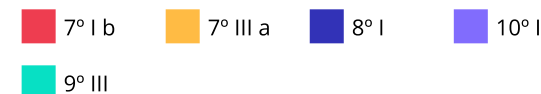
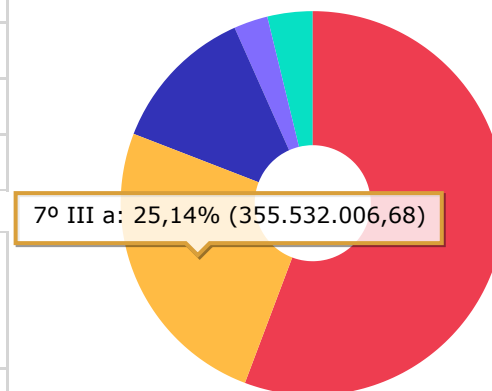


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	176.079.690,72	12,45%	0,00%	20,00%	30,00%	248.224.518,43
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	424.304.209,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	40.477.396,33	2,86%	2,09%	10,00%	10,00%	100.957.340,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	35.358.684,10
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	35.358.684,10
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	216.557.087,05	15,31%	2,09%	30,00%	75,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 1	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%	141.434.736,38
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	141.434.736,38
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	53.860.937,34	3,81%	1,88%	5,00%	30,00%	370.443.271,81
Total Exterior	10,00%	53.860.937,34	3,81%	1,88%	5,00%	50,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	141.434.736,38



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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	788.397.332,77	55,74	20,72	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	355.532.006,68	25,14	10,12	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	3,75	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	176.079.690,72	12,45	11,21	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	53.860.937,34	3,81	0,00	30,00
Artigo 10º, Inciso I	40.477.396,33	2,86	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.268.224.114,26	89,67	-
CAIXA DTVM S.A	146.123.249,58	10,33	-

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 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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	1,06%	3,09%	6,09%	10,65%	17,25%	0,31%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,07%	1,07%	3,13%	6,16%	-	-	0,31%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,07%	1,07%	3,12%	6,15%	10,79%	-	0,31%	1,51%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	1,22%	3,34%	6,46%	11,10%	19,05%	-	-
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,28%	2,28%	4,20%	9,06%	18,77%	19,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,25%	2,25%	4,12%	8,93%	18,52%	19,27%	1,47%	4,15%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,84%	0,84%	3,46%	5,58%	14,66%	6,79%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,82%	0,82%	3,39%	5,48%	14,46%	6,44%	2,40%	5,95%
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
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%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,98%	0,98%	3,30%	5,78%	12,89%	11,52%	1,53%	3,94%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,34%	1,34%	3,52%	5,81%	10,86%	29,49%	1,35%	4,13%
BB 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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,16%	1,16%	3,46%	7,28%	14,42%	26,90%	0,00%	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%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,52%	7,28%	14,52%	27,21%	0,03%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,17%	1,17%	3,43%	6,06%	12,17%	12,36%	1,09%	3,49%

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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,01%	0,01%	2,54%	5,09%	10,53%	19,64%	1,31%	2,14%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,61%	1,61%	3,71%	8,53%	12,92%	16,72%	1,41%	3,56%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,30%	4,30%	7,95%	14,54%	21,46%	23,26%	2,63%	4,33%
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%
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC...	0,61%	0,61%	8,44%	18,87%	24,77%	25,27%	0,75%	8,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,61%	11,61%	18,84%	34,22%	41,03%	34,78%	9,37%	15,78%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,52%	12,52%	21,07%	35,95%	43,06%	41,82%	9,20%	15,38%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
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%
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%	-	-
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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	10,51%	10,51%	16,32%	29,86%	37,93%	40,74%	8,43%	14,04%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,76%	11,76%	17,22%	29,56%	36,18%	35,83%	8,70%	14,43%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-

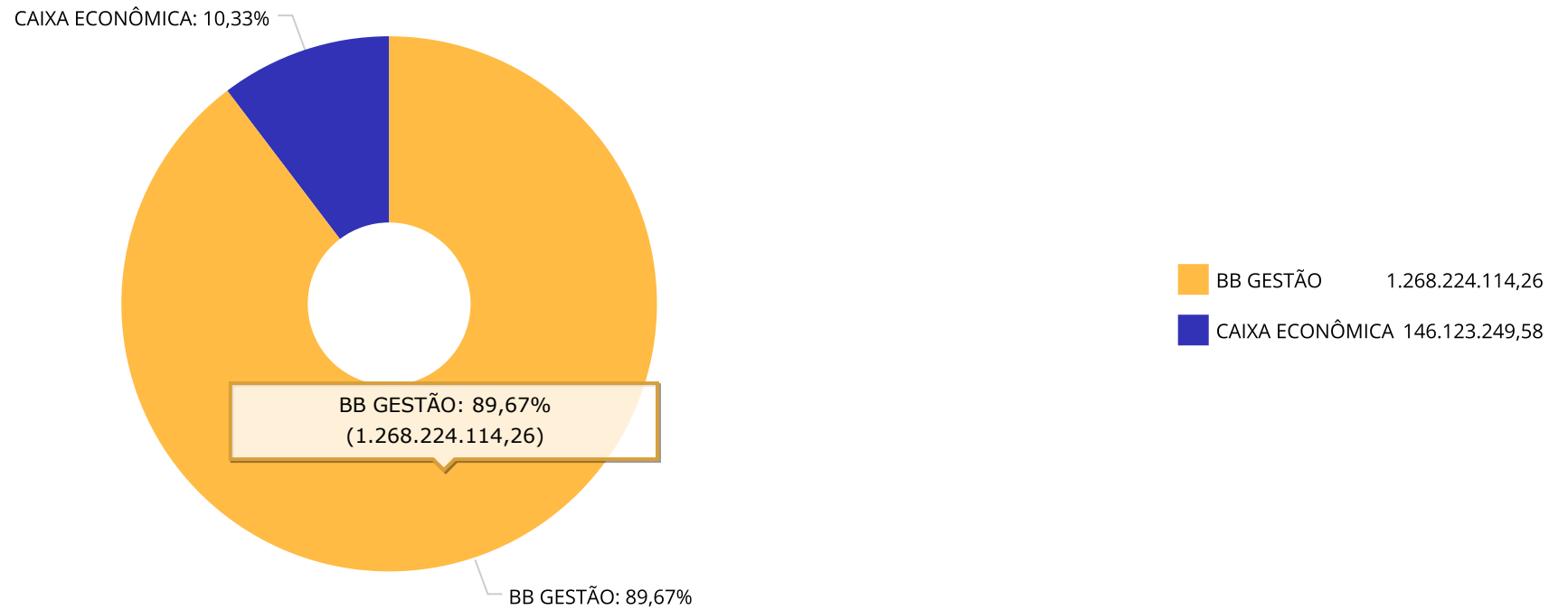
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,63%	1,63%	3,64%	13,61%	21,87%	56,21%	4,50%	17,61%
SMLL (Benchmark)	10,15%	10,15%	12,61%	21,61%	35,68%	15,49%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,32%	12,32%	13,84%	25,48%	38,64%	8,84%	9,56%	21,07%

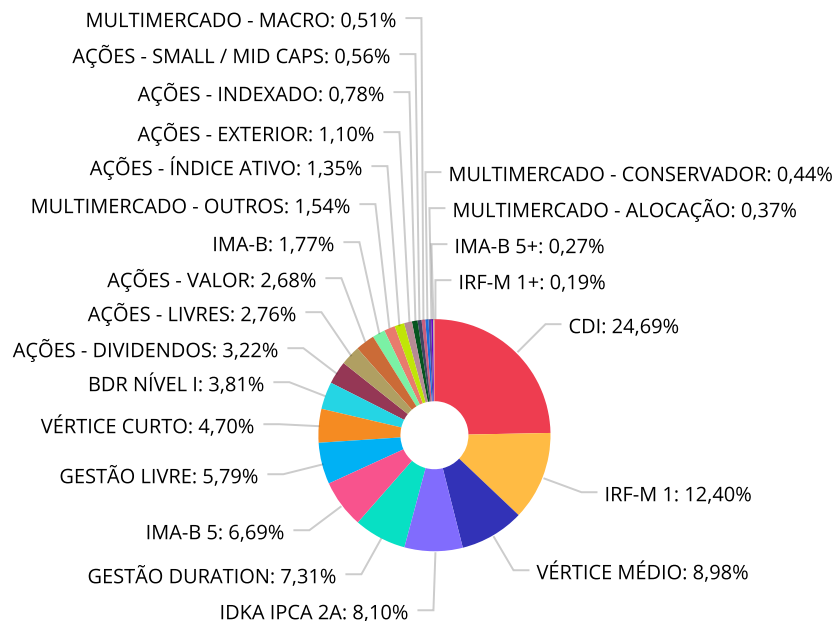
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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



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



CDI	349.197.374,38	IRF-M 1	175.320.804,80	VÉRTICE MÉDIO	127.002.308,28	IDKA IPCA 2A	114.589.237,25
GESTÃO DURATION	103.418.599,68	IMA-B 5	94.624.965,02	GESTÃO LIVRE	81.848.866,91	VÉRTICE CURTO	66.460.772,67
BDR NÍVEL I	53.860.937,34	AÇÕES - DIVIDENDOS	45.536.536,11	AÇÕES - LIVRES	39.068.239,06	AÇÕES - VALOR	37.888.634,71
IMA-B	25.026.330,44	MULTIMERCADO - OUTROS	21.761.499,65	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	19.043.466,51	AÇÕES - EXTERIOR	15.537.153,23
AÇÕES - INDEXADO	11.080.219,18	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.925.441,92	MULTIMERCADO - MACRO	7.203.615,05	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	6.257.431,90
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.254.849,73	IMA-B 5+	3.786.044,59	IRF-M 1+	2.654.035,43		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
-----	----------------	------------	----------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	----------	-----

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.595.771,71	0,00	0,00	2.654.035,43	58.263,72	2,24%	2,24%	1,47%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	28.523.972,01	0,00	0,00	28.906.246,61	382.274,60	1,34%	1,34%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	23.414.647,87	0,00	0,00	23.712.777,11	298.129,24	1,27%	1,27%	0,68%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	168.249.719,35	0,00	0,00	170.264.540,09	2.014.820,74	1,20%	1,20%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	52.316.936,57	0,00	0,00	52.942.620,30	625.683,73	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	28.093.935,59	0,00	0,00	28.427.567,41	333.631,82	1,19%	1,19%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	93.519.965,20	0,00	0,00	94.624.965,02	1.104.999,82	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	102.211.156,89	0,00	0,00	103.418.599,68	1.207.442,79	1,18%	1,18%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	143.697.548,80	1.489.444,57	0,00	146.893.237,39	1.706.244,02	1,18%	1,18%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	16.021.026,45	0,00	0,00	16.208.765,34	187.738,89	1,17%	1,17%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	113.262.934,85	0,00	0,00	114.589.237,25	1.326.302,40	1,17%	1,17%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	176.875.109,60	0,00	0,00	178.932.834,29	2.057.724,69	1,16%	1,16%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	65.701.382,09	0,00	0,00	66.460.772,67	759.390,58	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	22.999.475,89	0,00	0,00	23.245.182,22	245.706,33	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	39.082.977,68	0,00	0,00	39.500.460,07	417.482,39	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	24.080.477,83	0,00	0,00	24.335.123,54	254.645,71	1,06%	1,06%	0,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	24.784.530,52	0,00	0,00	25.026.330,44	241.799,92	0,98%	0,98%	1,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.755.371,07	0,00	0,00	3.786.044,59	30.673,52	0,82%	0,82%	2,40%
Total Renda Fixa	1.129.186.939,97	1.489.444,57	0,00	1.143.929.339,45	13.252.954,91	1,17%		0,26%

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	17.203.132,94	0,00	0,00	19.738.280,30	2.535.147,36	14,74%	14,74%	10,46%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	16.829.155,08	0,00	0,00	19.043.466,51	2.214.311,43	13,16%	13,16%	9,33%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.847.428,00	0,00	0,00	11.080.219,18	1.232.791,18	12,52%	12,52%	9,20%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.056.028,09	0,00	0,00	7.925.441,92	869.413,83	12,32%	12,32%	9,56%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.985.788,02	0,00	0,00	15.631.102,13	1.645.314,11	11,76%	11,76%	8,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	33.948.418,51	0,00	0,00	37.888.634,71	3.940.216,20	11,61%	11,61%	9,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.739.550,60	0,00	0,00	18.532.472,64	1.792.922,04	10,71%	10,71%	8,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	10.291.392,83	0,00	0,00	11.372.961,34	1.081.568,51	10,51%	10,51%	8,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	17.760.622,55	0,00	0,00	19.329.958,76	1.569.336,21	8,84%	8,84%	8,85%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.037.989,79	0,00	0,00	5.254.849,73	216.859,94	4,30%	4,30%	2,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	6.818.115,84	0,00	0,00	6.930.961,03	112.845,19	1,66%	1,66%	0,66%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.287.702,76	0,00	0,00	15.537.153,23	249.450,47	1,63%	1,63%	4,50%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	7.089.338,64	0,00	0,00	7.203.615,05	114.276,41	1,61%	1,61%	1,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	6.219.307,08	0,00	0,00	6.257.431,90	38.124,82	0,61%	0,61%	0,75%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	14.829.385,93	0,00	0,00	14.830.538,62	1.152,69	0,01%	0,01%	1,31%
Total Renda Variável	198.943.356,66	0,00	0,00	216.557.087,05	17.613.730,39	8,85%		7,41%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.542.660,79	0,00	0,00	8.268.568,97	-274.091,82	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	47.132.296,78	0,00	0,00	45.592.368,37	-1.539.928,41	-3,27%	-3,27%	4,79%
Total Exterior	55.674.957,57	0,00	0,00	53.860.937,34	-1.814.020,23	-3,26%		4,84%

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.

