

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 892.438.832,00

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 892.438.832,00

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	44.146.026,05	4,95%	642	1,10%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	36.925.248,13	4,14%	601	1,02%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	19.865.742,55	2,23%	400	0,81%	7º I b
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	20.841.734,03	2,34%	80	8,03%	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	76.368.169,69	8,56%	1.152	0,70%	7º I b
04.857.834/0001-79 BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.002.158,19	0,22%	133.450	0,01%	7º I b
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	10.010.950,61	1,12%	270	0,02%	7º I b
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	31.039.182,17	3,48%	222	2,33%	7º I b
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	920.512,10	0,10%	146	0,07%	7º I b
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	2.002.169,37	0,22%	380	0,06%	7º I b
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.635.630,01	0,41%	87	0,73%	7º I b
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	7.299.585,14	0,82%	97	1,02%	7º I b

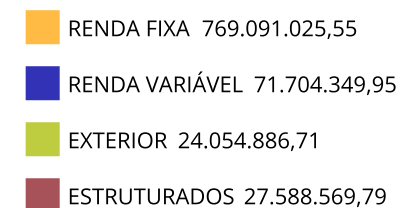
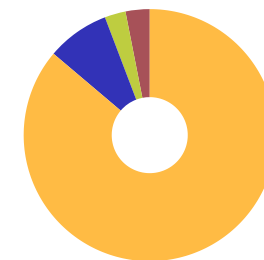
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
56.209.467/0001-09 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	7.963.604,21	0,89%	26	2,80%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	28.329.316,54	3,17%	499	0,80%	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	58.732.030,30	6,58%	618	2,12%	7º I b
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.305.200,40	1,38%	99	2,54%	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	31.146.143,90	3,49%	694	0,61%	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	4.038.264,71	0,45%	177	0,45%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	10.974.642,48	1,23%	464	0,47%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	42.856.151,77	4,80%	1.123	0,43%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.002.328,24	0,22%	845	0,02%	7º I b
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	1.255.633,96	0,14%	131	0,09%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	34.945.617,00	3,92%	471	0,75%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	12.805,92	0,00%	1.074	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	108.181.410,56	12,12%	1.338	0,46%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	6.295.156,63	0,71%	85	1,39%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	48.708.675,54	5,46%	1.299	0,21%	7º III a
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.201.690,47	1,03%	149	1,59%	7º III a
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	16.410.245,36	1,84%	498	0,19%	7º III a
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	50.254.806,57	5,63%	494	1,07%	7º III a
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/01/2031	D+0 28/01/2031	5.004.236,95	0,56%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	D+0 20/05/2027	5.270.465,73	0,59%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	D+0 19/05/2027	6.063.912,85	0,68%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	D+0 24/06/2027	10.067.709,72	1,13%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	D+0 24/05/2027	3.273.989,56	0,37%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	D+0 28/08/2028	5.734.275,80	0,64%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	D+0 28/01/2028	5.005.602,34	0,56%		0,00%	7º IV
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	21.118.148,93	2,37%	21.162	1,18%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.338.712,02	0,26%	19.845	0,36%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	331.239,28	0,04%	13.233	0,06%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	16.589.304,44	1,86%	871	2,68%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	9.855.890,86	1,10%	186	0,95%	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	21.471.054,42	2,41%	97	2,63%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	15.291.354,96	1,71%	102	1,30%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.763.531,75	0,98%	365	0,38%	9º III
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	5.834.898,46	0,65%	24.256	1,16%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	10.686.886,45	1,20%	2.609	1,21%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	11.066.784,88	1,24%	7.803	0,50%	10º I

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

Artigos - Renda Fixa	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%	5,00%	40,00%	356.975.532,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	454.660.424,55	50,95%	30,00%	47,00%	80,00%	259.290.641,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	274.010.408,05	30,70%	10,00%	27,00%	60,00%	261.452.891,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	40.420.192,95	4,53%	0,00%	5,00%	20,00%	138.067.573,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	26.773.164,96
Total Renda Fixa	100,00%	769.091.025,55	86,18%	40,00%	85,00%	203,00%	

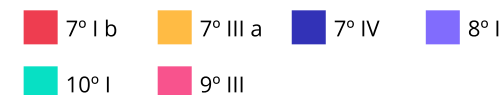
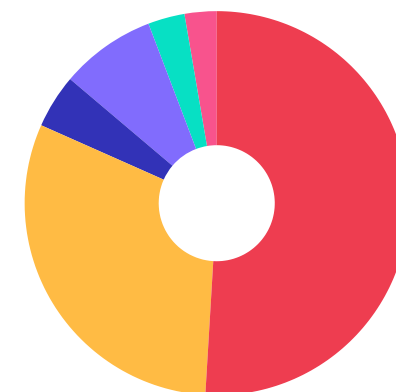


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	71.704.349,95	8,03%	0,00%	9,00%	20,00%	106.783.416,45
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	27.588.569,79	3,09%	0,00%	3,00%	10,00%	61.655.313,41
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	99.292.919,74	11,13%	0,00%	12,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	24.054.886,71	2,70%	0,00%	3,00%	10,00%	65.188.996,49
Total Exterior	10,00%	24.054.886,71	2,70%	0,00%	3,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	44.621.941,60



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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	454.660.424,55	50,95	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	274.010.408,05	30,70	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	40.420.192,95	4,53	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	71.704.349,95	8,03	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	24.054.886,71	2,70	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	27.588.569,79	3,09	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	446.763.215,09	50,06	-
CAIXA DTVM S.A	337.334.738,07	37,80	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	50.254.806,57	5,63	-
ITAÚ UNIBANCO S.A.	21.402.088,30	2,40	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	17.665.879,32	1,98	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	14.013.867,70	1,57	-
BANCO BRADESCO S.A.	5.004.236,95	0,56	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,36%	1,36%	3,52%	7,26%	11,92%	20,95%	0,62%	1,63%
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 - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/01/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,52%	1,52%	3,65%	7,37%	13,06%	20,79%	0,98%	1,95%
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
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%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,15%	1,15%	3,41%	7,17%	14,19%	26,37%	0,00%	0,04%
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%
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%
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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	1,21%	3,47%	7,29%	14,38%	26,64%	0,05%	0,09%

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
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%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

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 Geral (Benchmark)	1,31%	1,31%	3,56%	7,20%	14,73%	21,70%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,29%	1,29%	3,51%	7,11%	14,57%	21,28%	0,53%	1,49%
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%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	1,22%	3,34%	6,46%	11,10%	19,05%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,22%	1,22%	3,27%	6,24%	10,65%	18,16%	0,55%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,17%	1,17%	3,21%	6,21%	10,64%	18,78%	0,54%	1,58%

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%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,19%	1,19%	3,47%	2,91%	5,58%	-	1,09%	5,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,07%	1,07%	0,08%	3,02%	4,34%	-	0,31%	4,31%
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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,03%	2,94%	4,17%	4,15%	0,31%	4,31%

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 MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,61%	1,61%	3,71%	8,53%	12,92%	16,72%	1,41%	3,56%
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%

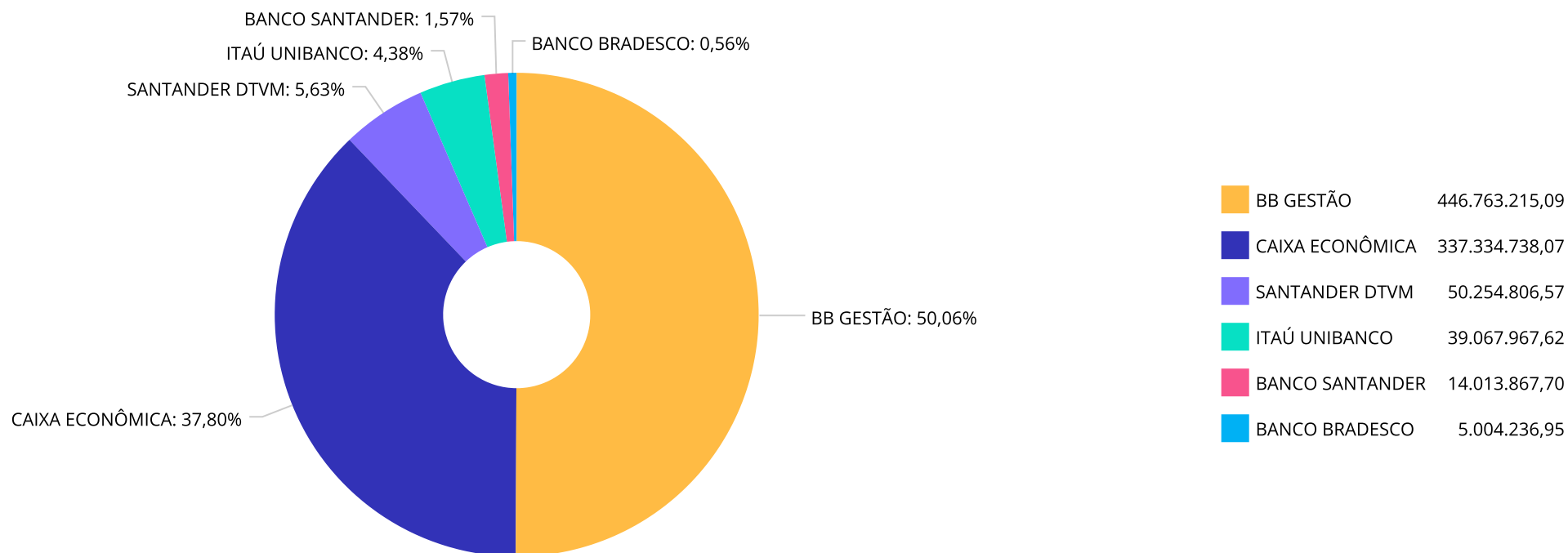
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,61%	11,61%	18,84%	34,22%	41,03%	34,78%	9,37%	15,78%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14,74%	14,74%	22,88%	38,49%	50,25%	47,49%	10,46%	18,66%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,02%	8,02%	15,30%	26,08%	22,10%	15,20%	7,73%	14,74%

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%

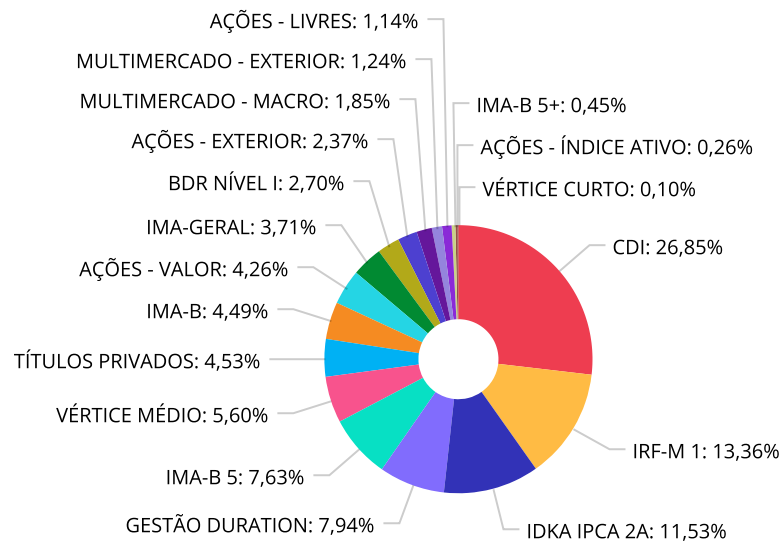
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)

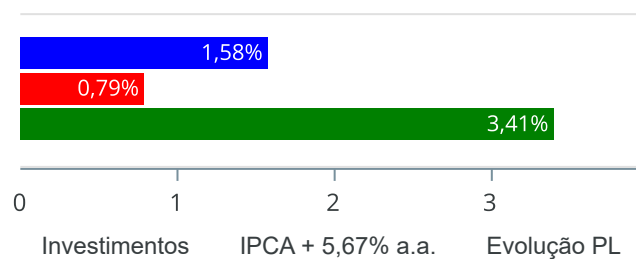


■ CDI	239.585.550,36	■ IRF-M 1	119.224.321,46	■ IDKA IPCA 2A	102.878.056,35	■ GESTÃO DURATION	70.825.724,13
■ IMA-B 5	68.071.392,03	■ VÉRTICE MÉDIO	49.938.001,53	■ TÍTULOS PRIVADOS	40.420.192,95	■ IMA-B	40.042.075,50
■ AÇÕES - VALOR	38.060.358,86	■ IMA-GERAL	33.146.934,43	■ BDR NÍVEL I	24.054.886,71	■ AÇÕES - EXTERIOR	21.118.148,93
■ MULTIMERCADO - MACRO	16.521.784,91	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.066.784,88	■ AÇÕES - LIVRES	10.187.130,14	■ IMA-B 5+	4.038.264,71
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.338.712,02	■ VÉRTICE CURTO	920.512,10				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

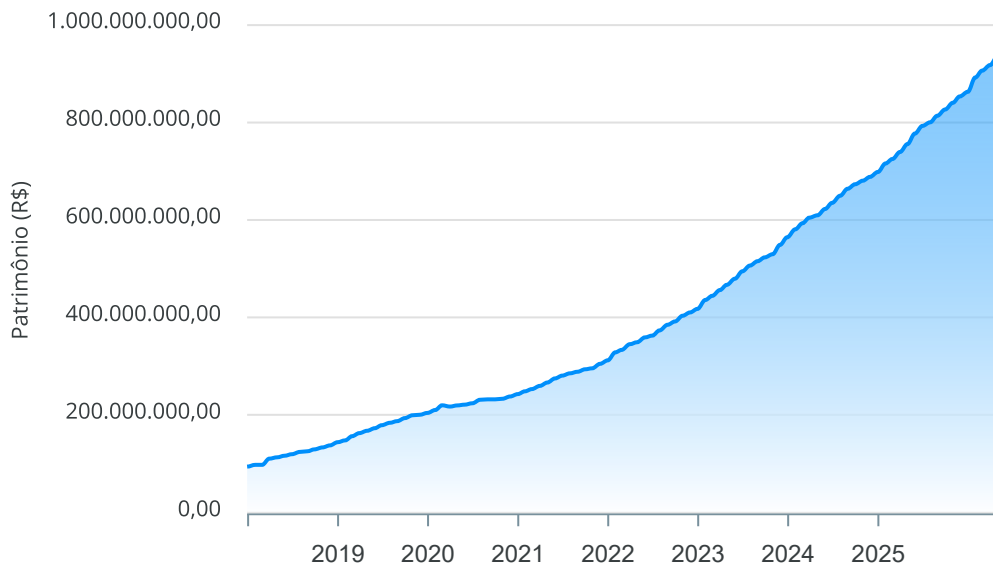
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	858.528.072,24	63.257.141,34	47.790.624,17	887.764.531,62	13.769.942,21	13.769.942,21	1,58%	1,58%	0,79%	0,79%	198,89%	1,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



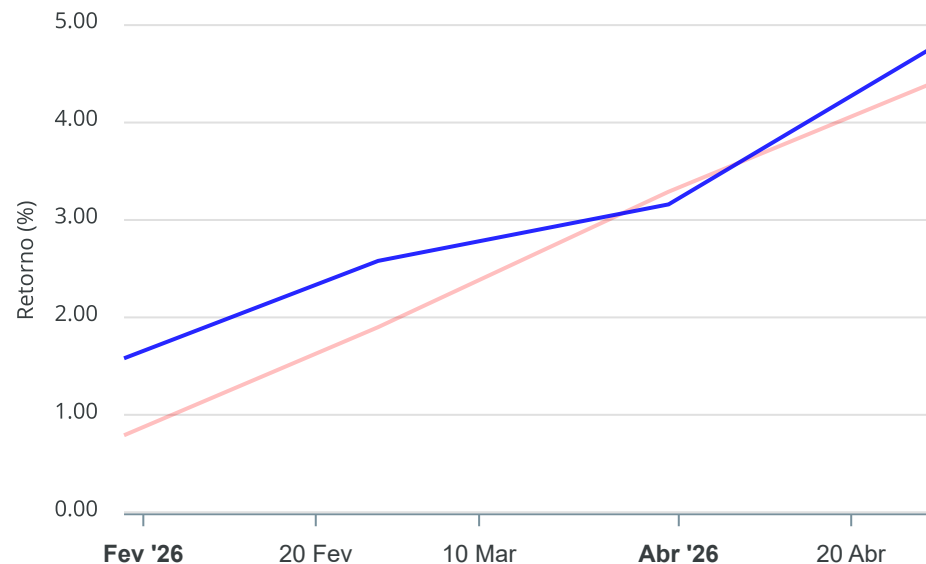
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 ...	27.781.134,18	0,00	0,00	28.329.316,54	548.182,36	1,97%	1,97%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.236.809,14	0,00	0,00	1.255.633,96	18.824,82	1,52%	1,52%	0,98%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	6.210.603,28	0,00	0,00	6.295.156,63	84.553,35	1,36%	1,36%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	12.147.615,56	0,00	0,00	12.305.200,40	157.584,84	1,30%	1,30%	0,56%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	20.577.377,57	0,00	0,00	20.841.734,03	264.356,46	1,28%	1,28%	0,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	58.026.732,83	0,00	0,00	58.732.030,30	705.297,47	1,22%	1,22%	0,55%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.870.370,76	0,00	0,00	7.963.604,21	93.233,45	1,18%	1,18%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	30.781.535,21	0,00	0,00	31.146.143,90	364.608,69	1,18%	1,18%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	75.475.435,59	0,00	0,00	76.368.169,69	892.734,10	1,18%	1,18%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	36.494.046,99	0,00	0,00	36.925.248,13	431.201,14	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	34.537.616,56	0,00	0,00	34.945.617,00	408.000,44	1,18%	1,18%	0,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	43.635.062,01	0,00	0,00	44.146.026,05	510.964,04	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	48.145.258,39	0,00	0,00	48.708.675,54	563.417,15	1,17%	1,17%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	16.220.688,43	0,00	0,00	16.410.245,36	189.556,93	1,17%	1,17%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	138.563.749,05	0,00	32.000.000,00	108.181.410,56	1.617.661,51	1,17%	1,20%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	909.989,11	0,00	0,00	920.512,10	10.522,99	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	38.813.798,14	3.581.417,16	0,00	42.856.151,77	460.936,47	1,09%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.222.352,55	0,00	0,00	7.299.585,14	77.232,59	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	30.714.384,38	0,00	0,00	31.039.182,17	324.797,79	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.597.637,26	0,00	0,00	3.635.630,01	37.992,75	1,06%	1,06%	0,31%

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 NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	9.108.165,85	0,00	0,00	9.201.690,47	93.524,62	1,03%	1,03%	1,42%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	9.967.600,16	0,00	0,00	10.067.709,72	100.109,56	1,00%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	5.677.652,04	0,00	0,00	5.734.275,80	56.623,76	1,00%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	37.624.032,34	12.142.794,47	0,00	50.254.806,57	487.979,76	0,98%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.868.112,10	0,00	0,00	10.974.642,48	106.530,38	0,98%	0,98%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	19.673.803,30	0,00	0,00	19.865.742,55	191.939,25	0,98%	0,98%	1,53%
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	3.242.635,07	0,00	0,00	3.273.989,56	31.354,49	0,97%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	6.006.962,17	0,00	0,00	6.063.912,85	56.950,68	0,95%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	5.221.481,42	0,00	0,00	5.270.465,73	48.984,31	0,94%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.005.112,61	0,00	0,00	4.038.264,71	33.152,10	0,83%	0,83%	2,36%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.328,24	2.328,24	0,12%	1,21%	0,05%
LF SANTANDER - IPCA + 8,49% - VECTO: 28/01/2028	0,00	5.000.000,00	0,00	5.005.602,34	5.602,34	0,11%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.010.950,61	10.950,61	0,11%	1,16%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.169,37	2.169,37	0,11%	1,14%	0,00%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.158,19	2.158,19	0,11%	1,15%	0,00%
LF BRADESCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/01/2031	0,00	5.000.000,00	0,00	5.004.236,95	4.236,95	0,08%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	260.341,40	15.532.929,71	15.790.624,17	12.805,92	10.158,98	0,06%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa	750.618.095,45	57.257.141,34	47.790.624,17	769.091.025,55	9.006.412,93	1,18%		0,35%

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
BB IBOVSPAATIVO FIC AÇÕES	2.066.774,30	0,00	0,00	2.338.712,02	271.937,72	13,16%	13,16%	9,33%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.763.070,07	0,00	0,00	16.589.304,44	1.826.234,37	12,37%	12,37%	8,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.980.957,64	3.000.000,00	0,00	9.855.890,86	874.933,22	9,74%	14,74%	10,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	16.571.930,28	3.000.000,00	0,00	21.471.054,42	1.899.124,14	9,70%	11,61%	9,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	306.638,83	0,00	0,00	331.239,28	24.600,45	8,02%	8,02%	7,73%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	20.779.095,06	0,00	0,00	21.118.148,93	339.053,87	1,63%	1,63%	4,50%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5.742.335,03	0,00	0,00	5.834.898,46	92.563,43	1,61%	1,61%	1,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	10.534.124,46	0,00	0,00	10.686.886,45	152.761,99	1,45%	1,45%	0,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.922.720,39	0,00	0,00	11.066.784,88	144.064,49	1,32%	1,32%	4,97%
Total Renda Variável	87.667.646,06	6.000.000,00	0,00	99.292.919,74	5.625.273,68	6,01%		6,43%

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...	9.054.030,92	0,00	0,00	8.763.531,75	-290.499,17	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.807.835,96	0,00	0,00	15.291.354,96	-516.481,00	-3,27%	-3,27%	4,79%
Total Exterior	24.861.866,88	0,00	0,00	24.054.886,71	-806.980,17	-3,25%		4,91%

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.

