

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 115.053.887,42

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 115.053.887,42

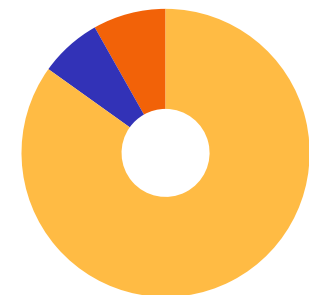
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	687.515,04	0,60%	414	0,02%	7º I b
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	2.089.533,75	1,82%	60	0,71%	7º I b
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	4.261.247,16	3,70%	380	0,12%	7º I b
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	5.253.796,35	4,57%	11.910	0,02%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	7.196.138,12	6,25%	499	0,20%	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	11.269.330,86	9,79%	618	0,41%	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	9.515.152,14	8,27%	694	0,19%	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	3.078.012,70	2,68%	177	0,34%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	13.963.786,80	12,14%	1.123	0,14%	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	2.367.443,75	2,06%	179	0,36%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.590.562,21	8,34%	845	0,08%	7º I b
41.283.495/0001-90 SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	361.736,66	0,31%	47	0,26%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.087.441,72	2,68%	7.392	0,05%	7º I b
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.014.830,45	4,36%	26.939	0,21%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	2.185.914,03	1,90%	471	0,05%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	4.292.895,46	3,73%	1.338	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	6.021.595,54	5,23%	1.299	0,00%	7º III a
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.228.329,66	1,94%	529	0,39%	7º III a
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	97.924,89	0,09%	12.259	0,00%	7º V b
21.918.896/0001-62 CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 18/04/2018	1.690.477,00	1,47%	52	3,63%	7º V b
21.170.347/0001-52 SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 Não há	3.398.113,17	2,95%	35.443	0,11%	7º V b
47.756.349/0001-11 ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ... Não há	603.155,72	0,52%	1.578	0,31%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.694.391,95	4,08%	21.162	0,26%	8º I
47.372.465/0001-37 BB ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	246.222,58	0,21%	3.435	0,34%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	506.310,11	0,44%	634	0,15%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.942.557,96	1,69%	4.253	0,96%	8º I
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	72.661,33	0,06%	59	0,08%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	1.592.673,51	1,38%	7.803	0,07%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.178.324,28	3,63%	3.366	1,24%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	3.565.812,52	3,10%	16.687	0,38%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	16,00%	32,00%	36.817.243,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	77.736.527,71	67,57%	0,00%	30,00%	88,00%	23.510.893,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.752.694,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	14.728.734,69	12,80%	0,00%	14,00%	60,00%	54.303.597,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	69.032.332,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.010.777,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.752.694,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	5.186.515,06	4,51%	0,00%	0,00%	5,00%	566.179,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.752.694,37
Total Renda Fixa	100,00%	97.651.777,46	84,87%	0,00%	60,00%	280,00%	



RENTA FIXA 97.651.777,46

RENTA VARIÁVEL 7.992.638,32

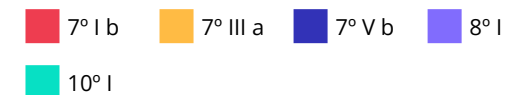
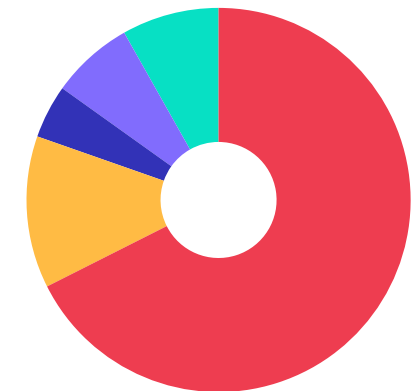
ESTRUTURADOS 9.409.471,64

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	7.992.638,32	6,95%	0,00%	18,00%	30,00%	26.523.527,91
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	30,00%	34.516.166,23
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.409.471,64	8,18%	0,00%	8,00%	10,00%	2.095.917,10
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.752.694,37
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.752.694,37
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.752.694,37
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.402.109,96	15,13%	0,00%	30,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	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%	11.505.388,74
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	11.505.388,74
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.505.388,74
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	

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%	5.752.694,37



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	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	77.736.527,71	67,57	0,00	88,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	14.728.734,69	12,80	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.186.515,06	4,51	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.992.638,32	6,95	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.409.471,64	8,18	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	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	80.484.850,53	69,95	-
SICREDI	19.598.822,14	17,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.367.059,03	12,49	-
ARBOR CAPITAL	603.155,72	0,52	-

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,97%	1,97%	3,83%	8,10%	14,45%	22,67%	0,99%	1,91%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
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%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,17%	1,17%	3,42%	7,25%	14,94%	-	0,14%	0,22%
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%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	0,95%	2,82%	5,79%	11,09%	19,42%	0,00%	0,05%
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%
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%
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%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,17%	1,17%	3,46%	7,25%	14,35%	26,84%	0,01%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,97%	1,97%	3,92%	8,47%	17,39%	21,07%	1,05%	2,93%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,18%	1,18%	3,22%	6,14%	10,72%	18,78%	0,56%	1,65%

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
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%
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%
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%
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%
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 + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	0,74%	2,08%	3,81%	9,66%	20,40%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,07%	1,07%	3,13%	6,16%	-	-	0,31%	-
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%

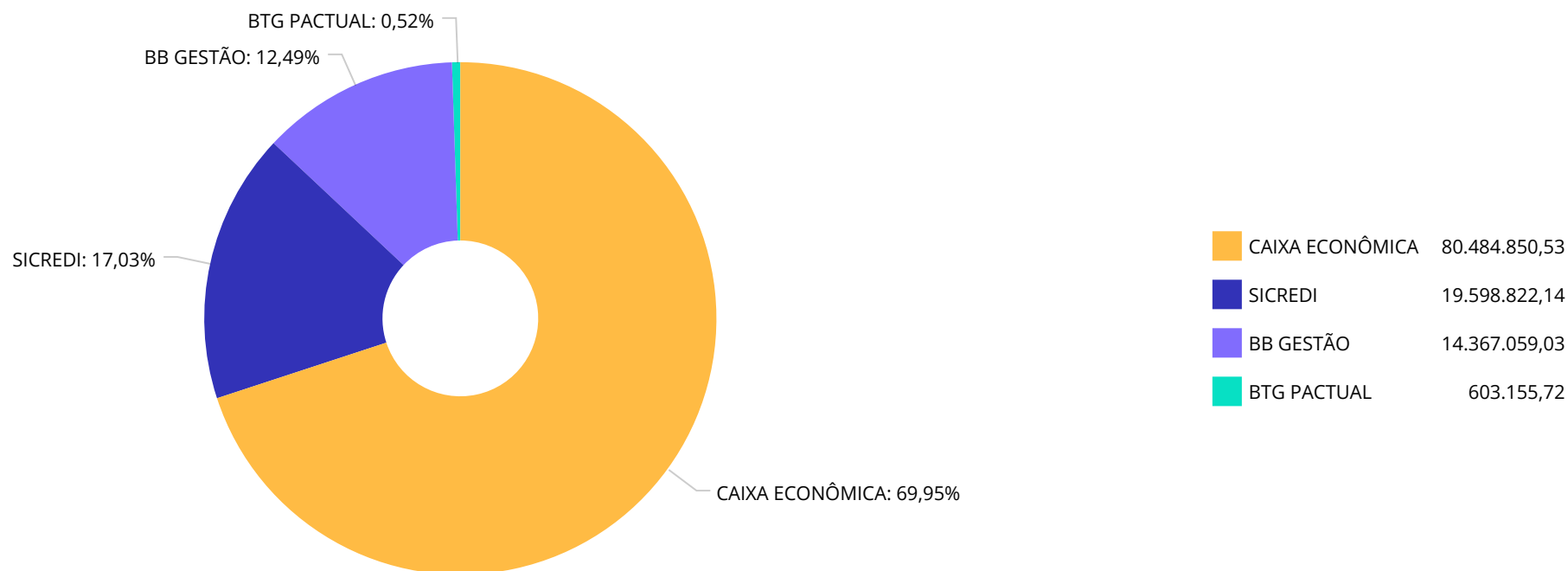
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

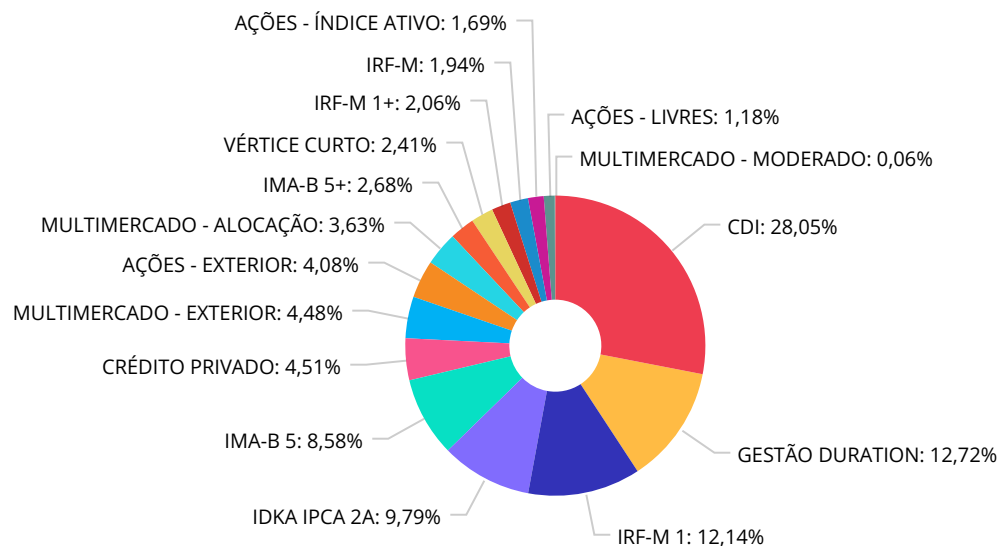
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,32%	1,32%	3,09%	4,38%	9,63%	16,30%	1,06%	1,76%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,30%	4,30%	7,95%	14,54%	21,46%	23,26%	2,63%	4,33%
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%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,89%	10,89%	21,46%	35,97%	39,03%	33,18%	8,29%	14,83%
IDIV (Benchmark)	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
BB ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,30%	4,30%	9,65%	12,99%	-2,15%	-12,19%	6,65%	16,18%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,86%	-2,86%	0,17%	3,70%	5,87%	49,14%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	0,21%	0,21%	1,88%	6,28%	21,06%	60,07%	6,72%	21,28%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,35%	1,35%	3,36%	14,17%	24,52%	62,78%	4,96%	17,98%
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%

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



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

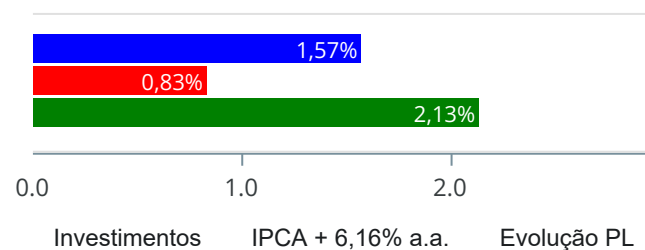


CDI	32.268.572,54	GESTÃO DURATION	14.635.848,50	IRF-M 1	13.963.786,80	IDKA IPCA 2A	11.269.330,86
IMA-B 5	9.876.888,80	CRÉDITO PRIVADO	5.186.515,06	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.158.486,03	AÇÕES - EXTERIOR	4.694.391,95
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.178.324,28	IMA-B 5+	3.078.012,70	VÉRTICE CURTO	2.777.048,79	IRF-M 1+	2.367.443,75
IRF-M	2.228.329,66	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.942.557,96	AÇÕES - LIVRES	1.355.688,41	MULTIMERCADO - MODERADO	72.661,33

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

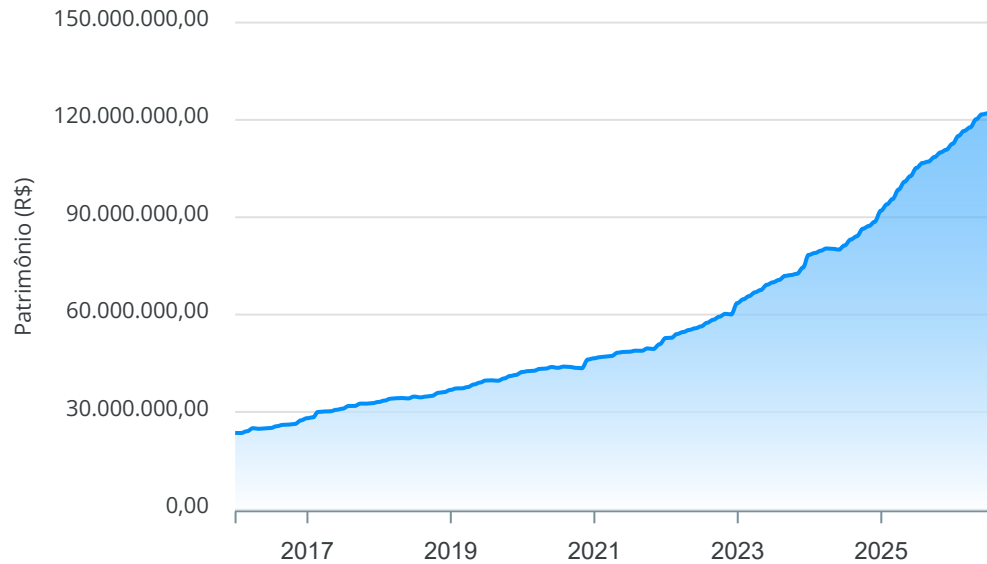
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	112.649.263,27	1.856.364,56	1.233.404,15	115.053.887,42	1.781.663,74	1.781.663,74	1,57%	1,57%	0,83%	0,83%	189,27%	1,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

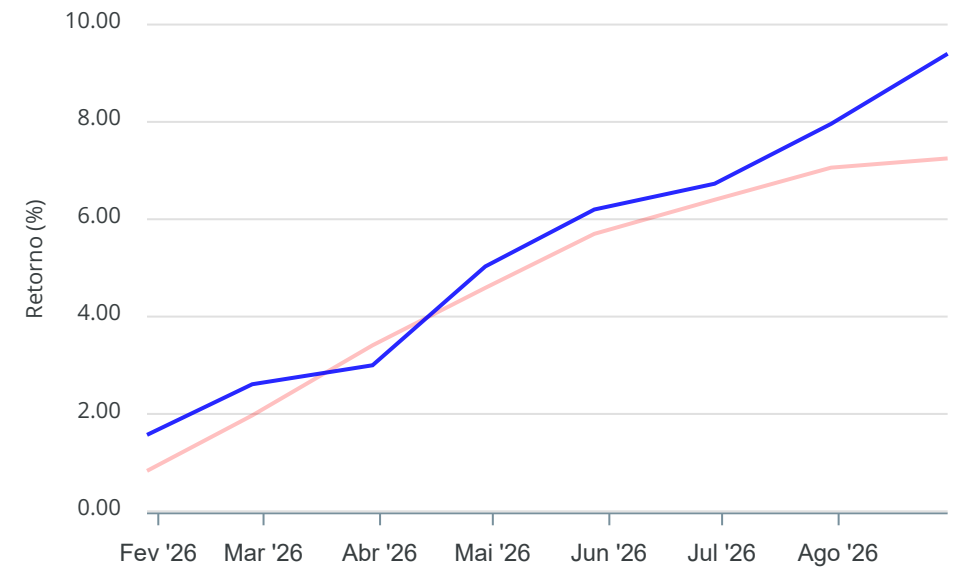
Evolução do Patrimônio



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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.315.471,54	0,00	0,00	2.367.443,75	51.972,21	2,24%	2,24%	1,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.056.890,29	0,00	0,00	7.196.138,12	139.247,83	1,97%	1,97%	0,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.185.305,10	0,00	0,00	2.228.329,66	43.024,56	1,97%	1,97%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	11.134.000,44	0,00	0,00	11.269.330,86	135.330,42	1,22%	1,22%	0,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	9.475.496,36	0,00	0,00	9.590.562,21	115.065,85	1,21%	1,21%	0,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.670.198,22	0,00	0,00	1.690.477,00	20.278,78	1,21%	1,21%	0,60%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.242.095,60	0,00	0,00	4.292.895,46	50.799,86	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	13.799.904,86	0,00	0,00	13.963.786,80	163.881,94	1,19%	1,19%	0,10%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	3.358.293,21	0,00	0,00	3.398.113,17	39.819,96	1,19%	1,19%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.403.764,12	0,00	0,00	9.515.152,14	111.388,02	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.160.392,83	0,00	0,00	2.185.914,03	25.521,20	1,18%	1,18%	0,08%
SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	357.518,10	0,00	0,00	361.736,66	4.218,56	1,18%	1,18%	0,56%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.051.444,74	0,00	0,00	3.087.441,72	35.996,98	1,18%	1,18%	0,01%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	96.788,51	0,00	0,00	97.924,89	1.136,38	1,17%	1,17%	0,14%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.956.650,41	0,00	0,00	5.014.830,45	58.180,04	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.951.943,27	0,00	0,00	6.021.595,54	69.652,27	1,17%	1,17%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	679.659,39	0,00	0,00	687.515,04	7.855,65	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	4.213.011,44	0,00	0,00	4.261.247,16	48.235,72	1,14%	1,14%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	2.067.446,95	0,00	0,00	2.089.533,75	22.086,80	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.052.743,77	0,00	0,00	3.078.012,70	25.268,93	0,83%	0,83%	2,36%

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 AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.578.389,62	1.856.364,56	1.233.404,15	5.253.796,35	52.446,32	0,82%	0,95%	0,00%
Total Renda Fixa	95.807.408,77	1.856.364,56	1.233.404,15	97.651.777,46	1.221.408,28	1,27%		0,37%

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
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.751.872,08	0,00	0,00	1.942.557,96	190.685,88	10,88%	10,88%	8,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	465.204,44	0,00	0,00	506.310,11	41.105,67	8,84%	8,84%	8,85%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4.005.890,97	0,00	0,00	4.178.324,28	172.433,31	4,30%	4,30%	2,63%
BB ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITADA FI...	236.061,59	0,00	0,00	246.222,58	10.160,99	4,30%	4,30%	6,65%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.619.023,04	0,00	0,00	4.694.391,95	75.368,91	1,63%	1,63%	4,50%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	3.518.258,51	0,00	0,00	3.565.812,52	47.554,01	1,35%	1,35%	4,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	1.571.940,50	0,00	0,00	1.592.673,51	20.733,01	1,32%	1,32%	4,97%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	71.718,24	0,00	0,00	72.661,33	943,09	1,31%	1,31%	1,06%
ARBOR II FIC AÇÕES	601.885,13	0,00	0,00	603.155,72	1.270,59	0,21%	0,21%	6,72%
Total Renda Variável	16.841.854,50	0,00	0,00	17.402.109,96	560.255,46	3,33%		4,83%

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.

